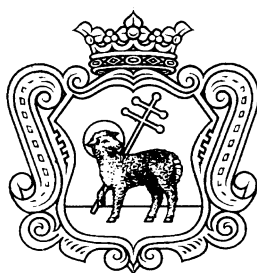


**Tervezet**



***ELŐTERJESZTÉS  
KISKUNMAJSA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL***

## **TARTALOMJEGYZÉK**

**Előterjesztés:** Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Rendelet tervezet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .... /2016. (...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előzetes hatásvizsgálat a rendelet tervezethez**

**1. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi összevont - költségvetési szerveket is tartalmazó - költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a kiadások előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, a bevételek kiemelt előirányzatonként- költségvetési egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonása működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására – költségvetési többlet felhasználására – szolgáló finanszírozási bevételek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, szöveges indoklással

**2. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, költségvetési egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonása működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására – költségvetési többlet felhasználására – szolgáló finanszírozási bevételek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma

**3. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/a. számú melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai (Lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/b. számú melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/c. számú melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi beruházásai beruházásonként, felújításai felújításonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/d. számú melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi tartalékai, elkülönítetten az általános és céltartalék előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/e. számú melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, és a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

**3/f. számú melléklet:** 2015. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

**3/g. számú melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételi a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig (a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján)

**4. számú melléklet:** Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**4/a. számú melléklet:** Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások)

**4/b. számú melléklet:** Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai

**4/c. számú melléklet:** Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi beruházásai beruházásonként, felújításai felújításonként

**4/d. számú melléklet:** Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, és a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

**5. számú melléklet:** Városgazdálkodási Intézmény 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**5/a. számú melléklet:** Városgazdálkodási Intézmény 2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások)

**5/b. számú melléklet:** Városgazdálkodási Intézmény 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai

**5/c. számú melléklet:** Városgazdálkodási Intézmény 2015. évi beruházásai beruházásonként, felújításai felújításonként

**5/d. számú melléklet:** Városgazdálkodási Intézmény 2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, és a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

**6. számú melléklet:** Kiskunmajsa Városi Óvoda, Bölcsőde 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**6/a. számú melléklet:** Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások)

**6/b. számú melléklet:** Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai

**6/c. számú melléklet:** Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi beruházásai beruházásonként, felújításai felújításonként

**6/d. számú melléklet:** Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, és a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

**7. számú melléklet:** Konecsni György Kulturális Központ 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**7/a. számú melléklet:** Konecsni György Kulturális Központ 2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások)

**7/b. számú melléklet:** Konecsni György Kulturális Központ 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai

**7/c. számú melléklet:** Konecsni György Kulturális Központ 2015. évi beruházásai beruházásonként, felújításai felújításonként

**7/d. számú melléklet:** Konecsni György Kulturális Központ 2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, és a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

**8. számú melléklet:** Városi Könyvtár 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**8/a. számú melléklet:** Városi Könyvtár 2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások)

**8/b. számú melléklet:** Városi Könyvtár 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai

**8/c. számú melléklet:** Városi Könyvtár 2015. évi beruházásai beruházásonként, felújításai felújításonként

**8/d. számú melléklet:** Városi Könyvtár 2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, és a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

**9. számú melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma.

**10. sz. melléklet:** Kimutatás Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradványáról (Kiskunmajsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei) szöveges indoklással

**11. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve szöveges indoklással

**11/a. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, 2015. évi teljesítése, szöveges indoklással

**12. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata adósságának állománya lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásában, szöveges indoklással

**13. sz. melléklet:** Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai szöveges indoklással (a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei és ezen tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai)(A mellékleten a cím rövidítve/összefoglaló elnevezéssel került feltüntetésre)

**14. sz. melléklet:** Elszámolás a 2015. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímekkel

**15. sz. melléklet:** Elszámolás a 2015. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2015. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint jogcímekkel

**16. sz. melléklet:** Kimutatás a -Ávr. 28. §-a szerinti- 2015. évi közvetett támogatásokról, szöveges indoklással

**17. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása szöveges indoklással

**18. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi bevétele, kiadása és pénzeszközének változása szöveges indoklással

**19. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről, szöveges indoklása

**19/a. sz. melléklet:** Kimutatás az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközökről cégenként, eszközcsoportonként 2015. december 31., szöveges indoklása

**19/b. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata Intézményenkénti vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről, szöveges indoklása

**19/c. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata törzsvagyona 2015. december 31-i állapot szerint, szöveges indoklása

**19/d. sz. melléklet:** Ingatlanvagyon összesítő, szöveges indoklása

**20. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról, szöveges indoklása

**20/a. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzat intézményenkénti vagyonkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról, szöveges indoklása

**21. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról, szöveges indoklása

**22. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata összevont vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről, szöveges indoklása

**22/a. sz. melléklet:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata összevont vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről, kulturális javak és régészeti leletek szöveges indoklása

#### Jogszabályi rövidítések

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)

368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)

2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stab.tv.)

368/2011.(XII.30.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól (Adósság tv.)

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

2011. évi CXCV. törvény a nemzeti vagyonról (Nvt.)

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény (Költségvetési tv.)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11. Kormány rendelet (Áhsz.)

**Kiskunmajsa Város Önkormányzata  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés**  
**a Képviselő testület 2016. május 26 -i rendes ülésére.**

**Tárgy:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Az előterjesztés elfogadása minősített többséget igényel.**

**Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság, az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság, az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság.**

*(A rendelet tervezethez a lenti részletes előterjesztés mellett előzetes hatásvizsgálat került becsatolásra, valamint a rendelet tervezet egyes mellékleteihez külön részletes szöveges indokolás is készült törvényi kötelezettség alapján, melyek a mellékletekkel együtt a rendelet tervezet részét képezik.)*

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségi szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e.) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt zárszámadási rendelet – tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra.

A rendelet-tervezet a szakbizottságok által megtárgyalásra kerül, a Pénzügyi Bizottság véleményezi azt.

Az előterjesztéshez csatolásra kerül a könyvvizsgáló írásos jelentése.

**Indoklás a rendelet-tervezethez**

**Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező feladatok mellett önként vállalt feladatokat is ellátott.

Az intézmények ellátási színvonalán ez évben is 5%-os dologi automatizmus biztosításával tudtunk javítani.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 331/2014.(XII.18.) határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának hosszú távú fenntarthatósága, megőrzése, az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében helyzetelemzésen alapuló Kibontakozási programot készít.

A program az Önkormányzat gazdasági programjának részeként került elkészítésre, melyet a Képviselő-testület 82/2015.(IV.28.) határozatával elfogadott a VI. fejezetben. Ezen fejezet 9. pontja írja elő a beszámolási kötelezettséget a polgármester részére az éves beszámoló keretében fenti programra vonatkozóan.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évben adósságot keletkeztető kötelezettséget nem vállalt, ezért nem volt szükség Egyensúlyi (elkülönített) tartalék képzésére.

Szintén fentiek szerint nem volt releváns a visszafizetés forrásainak, valamint a kamatkockázatok várható kihatásainak bemutatására.

A Kibontakozási program betartásáról, annak keretében végrehajtott intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának hosszú távú fenntarthatósága érdekében tett adott évi bevételszerző és kiadáscsökkentő döntésekről, az önként vállalt feladatok esetleges korlátozásáról, megszüntetéséről, az egyéb elért eredményekről –ahol lehet számszerűsítve - a lentiekben leírtak szerint számolok be.

**A 2015. évi bevételszerzésre irányuló döntéseink az alábbiak voltak:**

- Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezte, a visszavonása után keletkezett kamatbevételek összege **2.246,9 eFt** volt, mely az önkormányzat forráslehetőségeit bővítette.
- 2015. évben az önkormányzat 54/2015. (04.01.) határozatával döntött a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. megalapításáról, melynek célja hosszabb távon egyes önkormányzati feladatok költséghatékonyabb, gazdaságosabb ellátása, saját bevételeinek növekedése.
- A helyi adóknál új adónem bevezetésére, az adó mértékének növelésére nem került sor.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015.11.26-i ülésén elfogadta a 38/2015. (XI. 30.) számú rendeletét, amiben az adók mértékére



vonatkozóan a fentiekben leírtak szerint nem történt változás a megelőző adóévhez viszonyítva. Az Önkormányzat által adott mentességi körön azonban két esetben változtatott a rendelet módosítással a testület az alábbiak szerint:

A telekadó vonatkozásában kivette a rendeletről a 8.§. 4.) bekezdését, ami a következő volt:

„Az Ipari Park területén beruházásként 2014. év 01. hó 01. napját követően megszerzett telek vonatkozásában a megszerzését követő évtől kezdődően 3 adóéven keresztül az adóalap után az adó évi mértéke 0 Ft/m<sup>2</sup>”

Az iparüzési adó vonatkozásában az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 2.500.000, Ft-ot nem haladja meg 10.000,- Ft adókedvezmény illeti meg. A tevékenységüket kezdő és megszűntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti. A 2016-os adóévre vonatkozóan pedig az alábbi rendelet módosítás szerint változott a kedvezményezettek köre.

„10.000,- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 1.000.000, Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszűntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.”

- A 2015. évben a helyi adók előző évi hátralékából **7.619,6 eFt** került befizetésre.
- Az 5/2015.(02.18.), a 48/2015.(04.01.), a 145/2015.(05.28.), a 191/192/193.(07.23.), a 223/2015.(09.02.), a 270/2015.(09.24.) határozataiban lakásbérleti (garázs) szerződések meghosszabbításáról, megkötéséről döntött az önkormányzat.
- 97/2015.(04.30.) határozatával döntött a Képviselő-testület a Hősök tere 3. szám alatti helyiség bérbeadásáról 160.000 Ft + ÁFA / hó bérleti díjért, melyet 201/2015.(07.23.) határozatával módosított felújítással kapcsolatos bérleti díj beszámítással.
- 129/2015.(05.28.) határozatával döntött az önkormányzat terület bérleti kérelem meghosszabbításáról 16.000+ÁFA / év összeggel.
- 130/2015.(05.28.) határozatával haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról hozott döntést a testület 126.740 Ft + ÁFA / év bérleti díjért.
- 157/2015. (06.08.) határozatával döntött az Önkormányzat ingatlan bérbeadási szerződés meghosszabbításáról bérleti díj beszámításos konstrukcióban.
- 227/2015.(09.02.) határozatával a Kistérségi Gyermejköltségi és Szociális Szolgáltató elhelyezésére ingatlanrész hasznosítása érdekében bérleti szerződés megkötéséről döntött a Képviselő-testület 76.122 + ÁFA / hó bérleti díjért.

- 389/2015.(12.17.) számú határozattal ingatlan bérbeadásáról született önkormányzati döntés bruttó 35.000 Ft/hó bérleti díjért.
- A 390/2015.(12.17.) határozattal ingatlanrész, a 391/2015.(12.17.) határozattal kivett, beépítetlen művelési ágú terület bérbeadásáról döntött a képviselő-testület 18.000 + ÁFA / év illetve 19.000 + ÁFA / év összeggel.
- Az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló szabad kapacitás kihasználását szolgáló tevékenység fogalma –ahol legalább az önköltségnek meg kell térülnie, költségvetési támogatásból nem finanszírozható- a 2015-ös költségvetési évtől jogszabályi változás okán megszűnt.
- 265/2015. (09.24.) határozatával döntött az Önkormányzat a Városgazdálkodási Intézmény tevékenységi körének bővítéséről vállalkozói tevékenységgel. Ennek mértéke az Alapító okiratban rögzítésre került a módosított előirányzat %-ában, illetve a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadásra kerültek a rendszeresen ellátható vállalkozó tevékenységek.
- Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében önkormányzati tulajdonú területek eladásáról hozott döntéseket az önkormányzat az alábbiak szerint:
  - 26/2015.(02.25.)számú határozat alapján 1.006.000+ÁFA összegben a Cseke és Cseke Kft. részére;
  - 230/2015.(09.02.) határozattal módosított 29/2015. (02.25.) számú határozat alapján 5.400.000+ÁFA összegben Pálinkó József részére;
  - 30/2015.(02.25.) számú határozata alapján 1.707.480+ÁFA összegben a Tanács Ablak Kft. részére;
  - 305/2015.(10.29.) határozattal módosított 51/2015.(04.01.) számú határozata alapján 2.100.000+ÁFA összegben a DM-KER Kft. részére;
  - 165/2015.(06.25.) számú határozat alapján 1.350.000 + ÁFA összegben Czombos Csaba részére; (visszavonva 2016-ban)
  - 244/2015. (09.24.) számú határozat alapján 3.967.500+ÁFA összegben az Oregont Business Kft. részére
- Jövőbeni bevételszerző tevékenység érdekében –idegenforgalmi adó és ehhez kapcsolódó központi támogatás várható emelkedése – Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítási eljárás megindításáról hozott döntést a Képviselő-testület még 2014-ben. A 404/2015.(12.17.) számú határozattal módosított 358/2015. (11.26.) számú határozatával döntött az Önkormányzat a Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről, tekintettel arra, hogy a város elnyerte a „Gyógyhely címet”.

## **A 2015. évi kiadás csökkentésre irányuló döntéseink az alábbiak voltak:**

- Közfeladat kiszervezésére (gazdasági társaság, nem állami fenntartó, stb. részére) a 2015-ös költségvetési évben nem került sor.
- 9/2015.(02.18.) határozatában az önkormányzat megbízást adott az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakítására vonatkozó javaslat kidolgozására. 89/2015.(04.30.) határozatával döntött a testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervei gazdasági szervezeteinek átalakításáról szóló 42/2015.(03.31.) határozat végrehajtásáról. A gazdasági szervezet átalakításával 2,5 fő létszámcsökkenés történt, melynek kiadási megtakarítása 2015. május 1-jétől a 2015-ös költségvetési évre 3.275.100 Ft lett volna. Egyszeri kiadásként 3 fő felmentési és 2 fő végkielégítési kiadásai jelentkeztek volna, melynek nagyságrendje 2.859.400 Ft, így a kalkulált tárgyévi megtakarítás 415.700 Ft volt. (Az önkormányzat ugyanezen határozatában döntött 1 fő szakmai létszám –nem gazdasági – foglalkoztatása fedezetének biztosításáról a Konecsni György Kulturális Központ részére, illetve 1 fő jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Ennek kapcsán a 2,5 fő helyett a 1,5 fős létszámcsökkenés kiadási megtakarítása 2015. május 1-jétől a 2015-ös költségvetési évre 2.103.700 Ft volt. 1 fő felmentés, végkielégítésére és 1 fő jutalmazására 1.266.600 Ft-ot biztosított az Önkormányzat, így a tényleges tárgyévi megtakarítás 837.500.-Ft volt. 1 fő felmentésére, végkielégítésére az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melyen 354.800 Ft támogatást nyert. A 254/2015.(09.24.) számú határozattal további előirányzat zárolásra került sor 62.400 Ft munkába járás jogcímen.
- Átszervezéssel kapcsolatos döntések születettek arra vonatkozóan, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás irányítása alá tartozó Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény az önkormányzat irányítása alá kerül 2016. január 1-jétől. Ezen intézmény feladati közé került a Bölcsődei ellátás, mely korábban a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményéhez tartozott, illetve 2016. február 1-jétől a védőnői szolgálatot is ezen intézmény látja el, mely korábban a Városgazdálkodási Intézmény feladata volt. Az így létrejött új költségvetési szerv neve Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény.
- 163/2015.(06.12.) határozatában a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozatát hozta meg az Önkormányzat. 260/2015.(09.24.) számú határozattal módosított 218/2015.(08.19.) számú, a „Közüoktatási feladatok működtetésével kapcsolatos feladatok átvételének végrehajtása” című határozattal döntött arról, hogy a KLIK-től visszavett működtetési feladatokat 2015. szeptember 1-jétől a Városgazdálkodási Intézménye látja el, s biztosította az ehhez szükséges fedezetet. A 4 havi hozzájárulás

maradványa (4\*15.195 eFt) 60.780,0 eFt volt, melyből 30.822,0 eFt került biztosításra 4 hónapra a visszavett működtetési feladatokra, így a 2015. évi kiadási megtakarítás 29.958,0 eFt volt. *(A 2016-os költségvetési évben ez tervszinten 84.124,0 eFt-ot jelentett, melynek oka, hogy a gimnázium és kollégium működtetése a „szakképző centrumokhoz” került 2015. július 1-jétől, s az önkormányzatoknak a működtetésükkel kapcsolatban kötelezettségük nem merült fel, a hozzájárulás viszont még ezen költségvetési szervek működtetési kiadásai figyelembe vételével került megállapításra a 2013-as átadáskor.)*

- A szervezettebb humán erőforrás gazdálkodás és kapacitáskihasználás elősegítése érdekében önkormányzatunk pályázat benyújtásáról döntött az „ÁROP” keretében, mely 100%-os támogatási intenzitású. (ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú „Kiskunmajsai járás területi együttműködésének fejlesztése” című projekt.)
- Önként vállalt feladat megszüntetésére egy esetben került sor. A 255/2015.(09.24.) számú határozatával döntött az Önkormányzat a Kígyósi bolt működtetési támogatásának megszüntetéséről, melynek éves költségvetési megtakarítása 505,0 eFt volt, ez a 2016-os költségvetési évtől évi 600,0 eFt-ot jelentet. Önként vállalt feladat korlátozására, a kötelező feladatokon belül a törvényi minimumok alkalmazására nem került sor a 2015-ös költségvetési évben.
- A meglévő vállalkozói, szolgáltatási szerződések átfogó felülvizsgálatára nem került sor. A felülvizsgálat folyamatos a lejáratl egy időben került erre sor.
- A párhuzamosságok megszüntetésére az adminisztratív feladatok ellátásában, illetve a szervezettebb kapacitás kihasználásra való törekvés a feladatellátás során folyamatos.
- Lehetőség szerint szakemberek bevonására is sor került a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználására.
- A feladatok és finanszírozás összhangjának megteremtése a pénzügyi egyensúly megtartása mellett történt, az önkormányzat jelentős összegű tartalékkal rendelkezett.
- Közmunka program kihasználása az önkormányzati munka segítése, működési és fejlesztési kiadásainak csökkentése érdekében folyamatos volt, igyekeztünk kihasználni az önerő nélküli lehetőségeket.
- Az Önkormányzat a kötelező feladati nagy részének ellátását külső szolgáltató igénybevételével látta/látja el. A szolgáltatási kiadások „csökkentése” érdekében különböző munkagépek beszerzéséről döntött a Képviselő-testület, hogy „saját kivitelezésben” lássa el ezen feladatok nagy részét. Ezen beszerzések, ha közvetlenül nem is jelennek meg kiadás csökkentésként, átvitt értelemben viszont igen, hiszen sokkal több és magas színvonalú önkormányzati feladat ellátására nyílt így lehetősége az Önkormányzatnak, a lakosság nagy meglegedésére, mely

mindenképpen elsődleges és kiemelendő szempont egy önkormányzat életében. (175/2015.(06.25.) *erőgép, fűnyíró, rézsűvágó beszerzése*, 186/2015.(07.23.) *JCB kotró/rakodó munkagép beszerzése*, 281/2015.(10.02.) *Gréder beszerzés*, 288/2015.(10.14.) *szárzúzó beszerzés*, 362/2015.(11.26.) *Platós kisteher autó beszerzés*).

- 332/2015.(11.26.) számú határozatában villamos energia kereskedő kiválasztása történt a 2016. évre közbeszerzési eljárás keretében, mely az önkormányzat részére kiadási megtakarítást eredményez.

### **Előirányzat felhasználás, likviditás kezelés**

- Az utófinanszírozott pályázatok finanszírozására az önkormányzat átmenetileg szabad forrásai terhére lehetőség volt. Nem került sor év közben likvidhitel (folyószámla, munkabér, rulírozó) felvételére naptári éven belül a bevételek és kiadások átmeneti ütemkülönbségéből származó hiány finanszírozására.
- Az intézmények finanszírozása az igénylések alapján a tényleges ütemnek megfelelően történt, figyelemmel a költségvetési rendeleti szabályozásra is. Év végén az intézmények teljeskörű finanszírozása megtörtént, egy intézménynél jelentkezett 1.241,0 eFt összegű alulfinanszírozás. A maradvány megállapítására, jóváhagyására a zárszámadással egyidejűleg kerül sor, ahol a költségvetési rendelet szabályozása alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt rész elvonásra fog kerülni, mely az önkormányzat 2016. évi forráslehetőségeit bővíti.

### **Tartalékképzés**

- Kiskunmajsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást nem keletkeztetett, így a program szerinti Egyensúlyi (elkülönített) tartalék képzésére nem volt szükség a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága érdekében.
- Beruházási, felújítás alap elkülönítésre került az önkormányzati vagyon beruházásra, felújításra, ehhez kapcsolódó pályázatok önerejére, előkészítési költségeire. Az eredeti előirányzat szintjén erre a célra tervezett összeg 101.700,0 eFt volt, mely a Képviselő-testület évközi döntéseinek megfelelően került felhasználásra, az év végi maradvány összege 64.918,0 eFt volt.
- Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira eredeti előirányzatként 24.963,0 eFt került elkülönítésre. A Testület évközi döntéseinek megfelelően került felhasználásra az egyes feladatokra, az év végi maradvány összege 157,9 eFt volt.

- Általános tartalék jogcímen 105.211,0 eFt került elkülönítésre, az év végi maradvány 80.599,9 eFt, mely jogcím a pénzügyi egyensúly biztonságos fenntartását is szolgálta.
- Az önkormányzat 131/2015. (V.28.) határozatával döntött a 2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyásáról. A költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa elvonásra került. Ebből 1.228,0 eFt MÁK befizetési kötelezettségre került felhasználásra. 1.789,0 eFt nem lakóingatlan bérbeadásból származó maradványt a céltartalékba helyezte el a Képviselő-testület, a Beruházási és Felújítási alapba, a fennmaradó 51.075,0 eFt az általános tartalékba került.
- Pályázatok önerejére és előkészítési költségekre 42.807,0 eFt-os keret került elkülönítésre, az év végi állománya 33.162,8 eFt.
- Az év közben felszabaduló források tartalékba helyezéséről minden esetben a képviselő-testület döntött a tartalék jogcímének megjelölésével.
- A 2015. év végi tartalékok állományát a **3/d. számú melléklet** tartalmazza jogcímek szerint.

### **Tartalékok felhasználása**

- A Képviselő-testület igyekezett évközi döntései során a tartalékok felhasználásánál az ésszerűsésre, kerülve lehetőségeihez mérten azon tartós kötelezettségvállalásokat, melyek a következő években is jelentkeznek.

### **Beruházások, fejlesztések**

- A beruházási, fejlesztési döntések meghozatalánál a saját forrásokat a maradvány, a saját bevétel, illetve a tartalékok terhére biztosította az önkormányzat, külső forrás igénybe vételét nem tervezte és arra nem is került sor.
- A döntések meghozatalánál szerepet játszott a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás és a működési költségek csökkentésére való törekvés.
- Önkormányzatunk az alábbi beruházási, fejlesztési döntéseket hozta:
  - 4/2015.(02.18.) határozatával döntött az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Napelemes rendszer kiépítésére pályázat benyújtásáról (KEOP-4.1.10.0/N/14-2014-0263).
  - A 87/2015.(04.15.) számú határozatban született döntés gépjármű beszerzésre irányuló pályázat benyújtására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból.
  - 81/2015.(04.28.) határozatában döntött az önkormányzat a volt Vízgazdálkodási társulat épületének megvásárlásáról, 137/2015.(05.28.) számú határozattal született döntés annak hasznosításáról.

- 95/2015.(04.30.) határozattal jóváhagyásra került az Ady E. u. 54. szám alatti Tájház felújításának megtervezése.
- 96/2015.(04.30.) határozat döntött az önkormányzat a volt Okmányiroda felújításáról.
- 203/2015. (07.23.) határozattal módosított 127/2015.(05.28.) döntött az önkormányzat a Hősök tere 3. szám alatti ingatlan felújításáról.
- 133/2015.(05.28.) határozattal a lakossági járdaépítések támogatására került keretösszeg elkülönítésre.
- 153/2015.(06.08.) számú határozatával pályázat benyújtásáról döntött az önkormányzat Kiskunmajsa, Fő utca páros oldali járdaszakasz felújítására.
- 155/2015.(06.08.) számú határozatában szintén pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület Kiskunmajsán futópálya felújítására.
- 185/2015.(07.23.) számú határozat alapján pályázat benyújtásáról döntött a testület a KEOP-2015-5.7.0. számú, a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése” címmel. 207/2015.(08.19.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező személyéről.
- 247/2015.(09.24.) számú határozat a Bajcsy Zs. u. 2-10. szám közötti szakasz járdafelújításáról rendelkezett.
- 249/2015.(09.24.) számú határozattal a Gimnázium tornatermének elektromos felújításáról született döntés.
- 274/2015.(09.24.) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek előkészítését határozta el a Képviselő-testület.
- 282/2015.(10.14.) határozatában az Önkormányzat a Műfüves futballpálya megvalósításához kapcsolódó terület rendezésről döntött.
- 284/2015.(10.14.) számú határozattal kerékpárút javításáról született önkormányzati döntés.
- 301/2015.(10.29.) számú határozatában közterületen lévő beton elemes padok felújításáról döntött a képviselő-testület.
- 352/2015.(11.26.) számú határozattal elhanyagolt zártkerti ingatlanok kisajátítását megelőző vételi ajánlatok megtételéről döntött az önkormányzat.
- 353/2015.(11.26.) számú határozattal záportároló tervezésére született döntés.

### **Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás**

- Az önkormányzatnál adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, ezzel kapcsolatos kezesség, garancia vállalásra bármely önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál nem került sor.
- Fentiek alapján kamatkockázatok, árfolyamveszteségek elkerülése érdekében megalapozó számítások készítése nem volt releváns, hasonlóan a tőke és kamatfizetési kötelezettsége várható nagyságrendjére tekintettel a futamidő végéig a visszafizetés forrásáról való gondoskodásra.
- Amennyiben ilyenre sor kerül preferálni kell az önkormányzati kötelező feladatokhoz történő ilyen jellegű kötelezettségvállalást, törekedni kell arra, hogy az önerő lehetőség szerint 20% alatt maradjon, s keresni kell a kedvezményes kamattámogatású hitel igénybevételi lehetőségét.
- Az ügylet előtt lehetőség szerint ki kell kérni a könyvvizsgáló és egyéb pénzügyi tanácsadók véleményét.

### **Vagyongazdálkodás**

- A beruházások, felújítások során törekedni kell arra, hogy elsősorban a kötelező önkormányzati feladatot ellátó vagyon értékét növeljük, a beruházás, fejlesztés a költséghatékonyság javítása mellett történjen meg.
- Lehetőség szerint szem előtt kell tartani a vagyongyarapítás hármas követelményét: pénzügyi megtérülés, szakmai szükséglet, társadalmi hasznosság.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére rendelkezésre bocsátott vagyonnál a tulajdonosi jogok gyakorlására (állagmegóvás, fejlesztés).
- Törekedni kell a feladatellátás folyamatos működési feltételeinek biztosítására, a költségvetési egyensúly feltételeinek megteremtésére egy zárt és integrált vagyongazdálkodási és monitoring rendszerrel, mely igazodik a körülményekhez, biztosítja a megtérülések és visszafizetések pénzügyi szabályozását.
- Az önkormányzatnak folyamatosan törekednie kell a tulajdonában lévő vagyon felmérésére olyan szempontból, hogy melyeket és milyen feltételekkel kívánja értékesíteni illetve bérbe adni.
- Az alábbi vagyonhasznosítási döntéseket kívánom kiemelni a teljesség igénye nélkül, s nyilván a beruházási, felújítási döntések és a bevételszerző tevékenységek egy része is kapcsolódnak a vagyongazdálkodási feladatokhoz:
  - 78/2015.(04.15.) számú határozatában döntött az önkormányzat vagyonhasznosításra történő átadásról a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület részére kötelező önkormányzati feladatellátáshoz.



- 158/2015.(06.08.) határozattal született döntés egy Fitnesz Park létesítéséhez terület biztosításáról szintén, mint önkormányzati kötelező feladat támogatása.
- 272/2015.(09.24.) számú határozattal ajándékozás jogcímen felajánlott ingatlan elfogadására került sor az önkormányzati vagyon „szaporítása” érdekében.
- 354/2015.(11.26.) számú határozattal zárkerti ingatlan felajánlás elfogadásáról született döntés szintén ajándékozás jogcímen.
- 320/2015.(10.29.) számú határozattal szociális szövetkezeti tagsági viszony létesítéséről, szociális szövetkezet alapításáról döntött az önkormányzat, többek között az önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása, művelése érdekében is.

**Az egyensúly biztonságos, hosszú távú megőrzését szolgálta a megalapozott költségvetési tervezés is. A saját bevételek tervezésénél figyelemmel voltunk arra, hogy azok megtérülése ne jelentsen kockázati tényezőt a költségvetés végrehajthatósága érdekében.**

Fenti bekezdés alátámasztását, megalapozottságát bizonyítja a lentiekben szereplő indoklás is a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen **680.411,9 eFt** támogatásban részesültünk.

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összege **27.261,0 eFt** volt. Az összes működési támogatás tehát **707.672,9 eFt**.

Fenti támogatások tekintetében a 2015. évi utolsó költségvetési rendelet és a MÁK részére megküldött beszámoló közötti előirányzat eltérés bemutatásra kerül az előterjesztés végén jogcímenként, melynek oka hogy a MÁK részéről megküldött támogatás kiértékelő módosította ezen előirányzatok „megbontását”, mely az utolsó költségvetési rendelet módosítását követően került kiközlésre. (Ezen eltéréssel összefüggésben a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről állnak.)

A 2014. évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a 2015. évi költségvetési rendeletben a **maradványok** az alábbiak szerint kerültek jóváhagyásra:

A város (önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek,) 2014. évi gazdálkodásával, alapfeladatainak ellátásával összefüggésben **437.142,0 eFt** maradvány keletkezett, az önkormányzat maradványa ebből **349.426,0 eFt** volt.

A 2015. évi eredeti költségvetésben város összesen megtervezésre került **380.388,0 eFt**. (Önkormányzat: 349.427 eFt, Költségvetési szervek 30.961,0 eFt).

Az Önkormányzat rendeletben megtervezett maradványa (349.427,0 eFt) volt, melyet kerekítési különbözet miatt – **1,0 eFt**-tal kellett csökkenteni, így annak módosított előirányzata **349.426,0 eFt** lett.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek maradványa a zárszámadással egyidejűleg az alábbiak szerint került jóváhagyásra:

Az intézmények által eredetileg tervezett maradvány összege (feladattal terhelt) **30.961,0 eFt** volt, melyet meg kellett emelni az elvonható maradvány összegével, **54.093,0 eFt**-tal, melyet tovább növelt a feladattal terhelt maradvány 2015. évi eredeti költségvetésben megtervezett és a maradvány elszámoláshoz kimutatott összegének különbözete **2.662,0 eFt**-tal. (33.623,0 eFt – 30.961,0 eFt)

Az intézmények költségvetési maradványa tehát **87.716,0 eFt**, az eredetileg tervezett **30.961,0 eFt**, tehát meg kellett emelni a jóváhagyáskor mindösszesen **56.755,0 eFt**-tal.

Az intézményi elvonás (54.093,0 eFt) és a kerekítési különbözet (-1,0 eFt) különbségeként jelentkező 54.092,0 eFt az alábbiak szerint került felhasználásra:

Céltartalék/Felhalmozási, felújítási alap	1.789,0 eFt
MÁK befizetési kötelezettségre	1.228,0 eFt
Általános tartalékba	51.075,0 eFt

## **BEVÉTELEK**

Az összevont önkormányzat feladatainak ellátásához 2015. évben rendelkezésre álló forrásokat kiemelt előirányzatonként az **1. számú melléklet** tartalmazza, melynek eredeti előirányzata **1.658.268,0 eFt**, módosított előirányzata **2.171.410,6 eFt**. A bevételek teljesítése –a pénzeszközök betétként való elhelyezésének megszüntetése miatti bevételekkel együtt (1.836.400,0 eFt)- **4.104.125,4 eFt**-tal **189,0%**.

A betét megszüntetésére és a betét elhelyezésére nem kell előirányzatot képezni, s ez okozza a teljesítés %-ának „torzulását”. A betét megszüntetési bevételek nélkül a teljesítés **2.267.725,4 eFt**, a teljesítés **104,4 %-os**. A költségvetési főösszeg megállapítása az irányító szervi támogatás – intézményfinanszírozás – önkormányzaton belüli halmozódásának kiszűrésével – konszolidálásával – történt, figyelemmel az Áhsz. előírásában foglaltakra.

Az önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. sz. melléklet**

tartalmazza. Ezek részletezést az Önkormányzatra a **3. sz. melléklet**, a Polgármesteri Hivatalra a **4. sz. melléklet**, az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervekre az **5-8. sz. mellékletek** tartalmazzák.

A **2. sz. melléklet** szerint az önkormányzat bevételeinek eredeti előirányzata **1.512.425,0 eFt**, a módosított előirányzat **1.831.522,0 eFt**, a teljesítés –a fentiekben említett 1.836.400,0 eFt-tal **3.802.116,2 eFt**. Szintén a betét megszüntetés nélkül a teljesítés **1.965.716,2 eFt-tal 107,3 %-os**.

A két főösszeg (1. sz. melléklet és 2. sz. melléklet) közti eltérés az eredeti előirányzatnál **145.843,0 eFt**, a módosított előirányzatánál **339.888,6 eFt**, a teljesítésnél **302.009,2 eFt** mely az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétele.

(B1: 37.700,0 eFt, B3: 533,0 eFt, B4: 76.649,0 eFt, B8 Maradvány: 30.961,0 eFt az eredeti előirányzatnál, B1: 162.214,7 eFt, B3: 623,1 eFt, B4: 88.680,4 eFt, B6: 654,4 eFt, B8 Maradvány: 87.716,0 eFt a módosított előirányzatnál, B1: 119.715,5 eFt, B3: 530,0 eFt, B4: 93.263,3 eFt, B6: 784,4 eFt, B8 Maradvány: 87.716,0 eFt a teljesítésnél.

*(A „B” illetve „K” az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti, a tervezés során is kötelezően alkalmazandó „Egységes rovatrendre” való utalást jelenti.)*

Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatási összeg eredeti előirányzata **683.568,0 eFt**, módosított előirányzata **768.930,6 eFt**, a teljesítés **767.689,5 eFt** az Önkormányzat **2. sz. és 3. számú mellékletének** kiadási oldalán, mely az irányított költségvetési szerveknél intézményfinanszírozási bevételként jelentkezik a **4-8. sz. mellékletekig** a kiadások és saját bevételek különbségének finanszírozására. A teljesítés **99,8%-os**.

A **2. sz. mellékletben** kerül bemutatásra az Önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma is.

## **Önkormányzat**

### **Költségvetési bevételek - Működési költségvetés**

Az önkormányzat bevételei részletesen a **3. sz. mellékletben** kerülnek bemutatásra.

## **B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat **707.502,0 eFt**, a módosított előirányzat **847.035,1 eFt**, a teljesítés **830.826,4 eFt-tal 98,1 %-os**.

Ide tartozik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, valamint az egyéb működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések.

A központi költségvetésből járó önkormányzatok működési támogatásainak eredeti előirányzatának összege **610.132,0 eFt**, a módosított előirányzat **709.575,0 eFt**, a teljesítés **707.672,9 eFt**.

Fentiekben részletezettek szerint a módosított előirányzat eltérésének indoklása a rendelet és a beszámoló között az előterjesztés végén található.

Itt került elszámolásra a fentiekben a maradvány elszámolásnál említett **54.093,0 eFt-os** befizetési kötelezettség.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről eredetileg tervezett előirányzata **97.370,0 eFt**, a módosított előirányzat **83.367,1eFt**, a teljesítés **69.060,5 eFt**.

Itt került megtervezésre a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcím bevétele – eredeti előirányzatként az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton, ahonnan az igénylés ütemében kerültek átvezetésre a fenti normatíva jogcímre, mivel azon eredeti előirányzat nem tervezhető-, mely az egyes ellátottak pénzbeni juttatásához kapcsolódó eltérő %-os mértékű támogatásokat tartalmazta. (óvodáztatási támogatás 100%, rendszeres szociális segély és lakásfenntartási támogatás 90%, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%, mindösszesen eredetileg **47. 382,0 eFt-tal**, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi pénzellátás **13.224,0 eFt-os** és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás **460,0 eFt-os** támogatása, melyek mértéke szintén 100%.)

A módosított előirányzat **13.684,0 eFt**, a teljesítés **10.658,8 eFt** a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás és kiegészítő gyermekvédelmi ellátás támogatása jogcímen.

Itt került tervezésre a közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatása **5.121,0 eFt** eredeti előirányzattal. A közfoglalkoztatás módosított előirányzata mindösszesen **8.347,0 eFt**, a teljesítés **7.071,2 eFt**. Az érvényes hatósági

szerződések alapján áthúzódó bevételek a hozzájuk tartozó kiadásokkal együtt megtervezésre kerültek a 2016. évi költségvetésben.

A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti költségeihez való hozzájárulás tervezett előirányzata a Társulás részéről az előző évvel azonosan **3.100,0 eFt** volt. A 2014. évi céljellegű támogatás visszafizetése önkormányzati határozat alapján történt a céljellegű elszámolásokkal kapcsolatosan meghozott önkormányzati határozat alapján.

Itt került tervezésre az ágazati pótlék, valamint a bérkompenzáció bevétele, melyek közül a 2014. december havi bérkompenzáció a költségvetési törvény 2. melléklet szerinti jogcímre, a további hónapok bérkompenzációs támogatása és az ágazati pótlék támogatása pedig a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása közé került átvezetésre az igénylés ütemében, mivel azokon eredeti előirányzat szintén nem tervezhető.

A 2015-ös költségvetésben áthúzódó bevételként az IPR pályázat **649,0 eFt**-tal –teljesítés megtörtént-, valamint az ÁROP pályázat bevétele **11.713,0 eFt**-tal került tervezésre. Újabb ÁROP pályázat és KEOP pályázatok bevételei kerültek itt év közben tervezésre a megkötött támogatási szerződések alapján.

Az EU-s pályázatokról külön részletező mellékletek **-3/e. melléklet-** adnak számot pályázatonként.

A Polgárvédelmi Iroda működéséhez átvett támogatás Kömpöc község önkormányzatától **25,0 eFt**.

Ezen bevételek között került még elszámolásra a Nyári diákmunka támogatása, a „Kiskunmajsai értékek nyomában” pályázati támogatás illetve a mezőgazdasági földalapú támogatás.

### **B3 Közhatalmi bevételek**

A bevételek tervezett összege **443.700,0 eFt**, a teljesítés **573.834,1 eFt**-tal többmint **129 %-os**.

A gépjárműadó 2003. óta 100%-ban átengedett adó volt az önkormányzatok számára. Ez a mérték a 2013-as költségvetési évtől mindössze 40%-os. A 2014. évi teljesítési adatok és a 2015. évi előírások figyelembe vételével a betervezett 40%-os adóátengedés összeg **43.000,0 eFt** volt.

Itt kerültek tervezésre az alábbi adók:

#### Vagyoni típusú adók:

Építményadó 32.000,0 eFt

Telekadó 2.000,0 eFt

#### Értékesítési és forgalmi típusú adók:

Iparüzési adó 350.000,0 eFt

<u>Gépjármű adó</u>	43.000, 0eFt
<u>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:</u>	
IFA tartózkodás után	14.000,0 eFt
Talajterhelési díj	200,0 eFt
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
Pótlék, bírság	2.500,0 eFt

Az építményadó teljesítése **1.310,4 eFt**-tal, a telekadó **3.034,8 eFt**-tal, az iparüzési adó **120.990,1 eFt**-tal, az idegenforgalmi adó **209,5 eFt**-tal, a pótlék, bírság **670,0 eFt**-tal haladta meg a tervezett előirányzatot. A talajterhelési díjnál csekély összegű elmaradás mutatkozik a tervezetthez képest.

A gépjárműadó helyben maradó része **3.954,3 eFt**-tal haladta meg a tervezettet, **26,3 eFt**-os jövedelemadó bevétel keletkezett.

#### **B4 Működési bevételek**

Itt került tervezésre az önkormányzati bérbeadások bevétele érvényes bérleti szerződések alapján 1.962,0 eFt-tal, a Horgász egyesület részére 2014. decemberében továbbszámlázott kiadás bevétele 71,0 eFt-tal, a közterület használati díjak 721,0 eFt-tal, továbbszámlázott kiadások bevételei (védőnök részére üzemanyag) 160,0 eFt-tal, a kiszámlázott ÁFÁ-k 1.914,0 eFt-tal (a B5 felhalmozási bevételek után is), a 2014. december havi ÁFA bevallás alapján visszajáró ÁFA 2.327,0 eFt-tal, valamint a SULIHOST Kft. részére számlázott bérleti díj 2.000,0 eFt-tal, mellyel szemben elmaradt haszon jogcímen ugyanekkora összegű kiadás szerepelt. A bevételek tervezett eredeti összege **9.155,0 eFt**, a módosított előirányzat **10.331,5 eFt**, a teljesítés **14.366,8 eFt**-tal **139,1 %-os**.

#### **B6 Működési célú átvett pénzeszköz**

Módosított előirányzata a 2014. évi pénzeszköz elszámolással kapcsolatosan keletkezett. Két támogatott részére került előírásra visszafizetési kötelezettség, melyből az egyik a beszámolás évében, a másik a tárgyévben történt meg.

**A működési költségvetési bevételek eredeti előirányzata mindösszesen 1.160.357,0 eFt volt, a módosított 1.301.226,2 eFt, a teljesítés 1.419.086,9 eFt-tal 109,1%-os.**

#### **Költségvetési bevételek- Felhalmozási költségvetés**

#### **B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen jogcím módosított előirányzata **147.741,3 eFt**, a teljesítés **150.156,2 eFt**-tal **101,6%-os**. Részletes jogcímei a hivatkozott mellékletben láthatóak. A

„túteljesítés” oka döntően az, hogy a gyermekjóléti központ támogatása előirányzata a B16 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton szerepel.

### **B5 Felhalmozási bevételek**

Az önkormányzati munka segítése érdekében vásárolt laptopok és táblagépek megelőlegezett kiadásának visszatérülése, valamint az önkormányzati képviselő-testületének 211/2014. számú határozata alapján tervezett ingatlan eladás bevétele került itt eredetileg tervezésre mindösszesen **2.230,0 eFt**-tal. Ezen bevételi jogcím teljesítése **4.604,9 eFt**.

### **B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Ezen feladatokra tervezett összegek feladatonként láthatók a **3. sz. mellékletben**, melynek eredetileg tervezett főösszege **411,0 eFt**. Itt került tervezésre szociális lakásépítési hátralék és szociális lakáskölcsön várható bevételei, visszatérülései, valamint a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás utolsó havi várható bevétele. A módosított előirányzat **30.898,5 eFt**, a teljesítés **21.138,4 eFt**.

**A felhalmozási költségvetés eredeti előirányzata 2.641,0 eFt, a módosított előirányzat 180.869,8 eFt, a teljesítés 175.899,5 eFt-tal 97,2%-os.**

### **B 8 Finanszírozási bevételek**

Itt került tervezésre az Önkormányzat 2014. évi maradványa mindösszesen – működés, felhalmozás- **349.427,0 eFt**-tal, melynek terhére megtervezésre kerültek az áthúzódó feladatok is. A módosított előirányzat összege **349.426,0 eFt**, melynek levezetése a fentiekben szerepel.

A módosított előirányzat tartalmazza továbbá **1.836.400,0 eFt** -tal a pénzeszközök betétként történő elhelyezéséből történő visszaváltást, a kiadással azonos összegben. Ezen bevételeknél került elszámolásra teljesítésként **21.303,8 eFt** államháztartáson belüli megelőlegezés.

### **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal bevételeit részleteiben a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

### **Költségvetési bevételek - Működési Költségvetés-**

#### **B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az eredetileg tervezett **2.446,0 eFt**-os bevétel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó Munkaügyi Központ támogatása, melynek módosított előirányzata **17.011,4 eFt**. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **74,3%-ban** teljesültek.

### **B3 Közhatalmi bevételek**

Az eredetileg tervezett összeg **533,0 eFt**, melyből hirdetmény kifüggesztési díja 133,0 eFt, építésügyi bírság 20,0 eFt, a kihelyezett esküvők díja 380,0 eFt.

A módosított előirányzat **623,1 eFt**, a módosítás a kihelyezett esküvők díjánál történt, melyhez kiadási előirányzat növekedés is kapcsolódott.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **85,1%-ban** teljesültek.

### **B4 Működési bevétel**

Itt kerültek megtervezésre eredetben a továbbbszámlázott energia kiadások bevételei, közműszolgáltatóknak bérbe adott helyiségek bérleti díjai, a fegyvertárolás bérleti díja, takarítási díj bevétele a Járási Hivatal részéről az Okmányiroda után ÁFA-val együtt, melynek összege 1.351,0 eFt, melynek befizetendő ÁFA-ja 287,0 eFt.

A módosítás összege **58,9 eFt**. A teljesítés a módosított előirányzatot **399,4 eFt**-tal meghaladja.

### **B8 Finanszírozási bevételek**

A Polgármesteri Hivatal **3.446,0 eFt**-os kötelezettségvállalással terhelt maradványa került itt tervezésre, melynek módosított előirányzata **44.486,0 eFt**. A feladattal nem terhelt **41.040,0 eFt** elvonásra került.

Finanszírozási bevételt jelent az önkormányzat által irányított költségvetési szervek irányító szervi támogatása – továbbiakban intézményfinanszírozás-.

Az **önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek** bevételei az **5-8. sz. mellékletekben** kerülnek bemutatásra.

Fenti költségvetési szervek a tervezett bevételekről, azok előirányzatának módosulásáról és a 2015. évi teljesítésről önálló szöveges beszámoló keretében adnak számot.

### **Kiadások alakulása**

A város összevont/nettósított kiadásait összességében az **1. számú melléklet** tartalmazza, mely szerint az éves kiadási teljesítés **3.485.362,7 eFt**. Az **1.836.400,0 eFt**-os betét elhelyezés nélkül ennek összege **1.648.962,7 eFt**, a teljesítés %-a **75,9**.

Az önkormányzat kiadásait a **2. sz. melléklet** tartalmazza, a teljesítés **3.262.454,4 eFt**, a fenti betét elhelyezés nélkül **1.426.054,4 eFt**-tal **77,9 %-os**.

Az előirányzatoknál az eltérés a költségvetési szervek saját bevétele, teljesítésnél az önkormányzat által irányított valamennyi költségvetési szerv kiadásainak és intézményfinanszírozásának különbsége.



## **Önkormányzat**

A kiadásokat a **3. sz. melléklet** részletezi.

### **Költségvetési kiadások – Működési költségvetés –**

#### **Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások**

A személyi juttatások eredetileg tervezett összege **37.796,0 eFt**, a módosított **47.036,7 eFt**, a teljesítés **44.915,8 eFt**. A járulékoké **9.750,0 eFt**, a módosított előirányzat **12.251,3 eFt**, a teljesítés **11.141,9 eFt**. A dologi kiadások eredeti előirányzata **74.469,0 eFt**, a módosított **130.390,4 eFt**, a teljesítés **108.913,5 eFt**.

Az előirányzat módosítások, átcsoportosítások a Képviselő-testület évközi döntéseinek, valamint törvényi és helyi rendeleti felhatalmazás saját és átruházott hatáskörben történtek. Az utóbbiakat a kiküldött költségvetési rendelet tervezet minden esetben tartalmazta és ezen kerültek átvezetésre az ülésen meghozott pénzügyi döntések, melyek átvezetésével együtt döntött minden esetben a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról.

#### **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége**

Itt került tervezésre a polgármester, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, kültagok juttatása járulékokkal, a reprezentáció, valamint az Önkormányzat és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos dologi kiadások. Tartalmazta a Ritmus Birodalom című kiadvány vásárlás áthúzódó kiadását, másolópapír beszerzést, a gépkocsik fenntartásával, működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, (üzemanyag, egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés).

Itt került tervezésre továbbá az OPTEN jogtár előfizetési díja, a POLISZ könyvelő program bérleti díja, az ÁNYK adónyomtatványok kitöltő programjának díja, az E-kata kataszteri program, internet szolgáltatás díja, honlap üzemeltetési díj, a személygépkocsik karbantartási, kisjavítási szolgáltatásai, egyéb karbantartások, javítások.

Ezen kormányzati funkció tartalmazta a levélpostaköltséget, valamint a műsorszolgáltatási díj 2014. IV. negyedévi kiadását is.

A pénzügyi szolgáltatások között a folyószámla vezetés és a forgalom utáni várható bankköltség került tervezésre.

Az előirányzat tartalmazta a riasztók üzemeltetési kiadásait, munkavédelmi oktatás, hulladék nyilvántartás díját, könyvvizsgálati díjat, segélyek kiutalásának postaköltségét, közbeszerzési és egyéb szakértői díjazást, belső

ellenőr díját, ÁROP pályázat 2014. évi áthúzódó és 2015. évi kiadásait, hirdetési díjakat, ezek előzetesen felszámított ÁFÁ-ját, a gépjárművekkel kapcsolatos adó jellegű befizetéseket, egyéb díjakat, az évek óta áthúzódó költségek függő kiadáson lévő összegét (Majális Park, Aerotechnik), a különféle szövetségek, egyesületek, konzorciumok részére fizetendő tagdíjakat, egyéb befizetési kötelezettségeket. Megtervezésre került az önkormányzati vagyon biztosítása a víziközmű vagyon biztosításával megemelten, a Takarnet használati díj, tulajdoni lap hitelesítés.

Itt került tervezésre a TKT részére fizetendő lakosságszám arányos 180 Ft/fő tagdíj. A Társulás megerősítette azt az előző évi döntését is, hogy a munkaszervezet költségeit a tagönkormányzatok befizetésével kívánja megoldani, melynek fedezetéül a befizetett tagdíj szolgált.

#### Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások

Az Ipari Park pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés, a közterület használat, laptopok, táblagépek továbbszámlázása, ingatlan értékesítés, vagyon bérbeadás utáni ÁFA befizetések kerültek itt megtervezésre, valamint a SULIHOST Kft. részére fizetendő elmaradt haszon kártalanítás jogcímen, mellyel szemben azonos összegű bérleti díj bevétel állt.

#### Polgárvédelmi honvédelem

A tervezési alapelvek alapján -melyen nem változtattunk a korábbi évekhez hasonlóan- ezen tevékenység önkormányzati kiegészítése nem haladhatta meg az előző évi eredeti előirányzatként tervezett összeget, mely 343,0 eFt volt. A tevékenység előző évi maradványa 235,0eFt, így került megtervezésre a kiadások **578,0 eFt**-os összege.

#### Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

Ezen kormányzati funkción az Önkormányzat előző évi döntései alapján a Tűzoltóórs kialakításával kapcsolatos kiadások 2014. évben fel nem használt összeget került tervezésre.

#### Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

A program keretében foglalkoztatottak személyi juttatása, munkaadót terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója szerepelt ezen a kormányzati funkción.

#### Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Az útkarbantartásra, útpadkázásokra, burkolati jelek festésére, közúti jelzőtáblák elhelyezésre került itt előirányzat megtervezésre az előző évvel azonos szinten, valamint a kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi áthúzódó kiadás.

#### Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyógyhelyé nyilvánítással kapcsolatos kiadásokra a 2014-es költségvetési évben 7.000,0 eFt-ot biztosított, illetve kötelezettséget vállalt további 3.000,0 eFt biztosítására a 2015-ös költségvetési évre. A 2014. évi fel nem használt összeg áthúzódó kiadása, valamint a 2015-ös kötelezettségvállalás összege került itt megtervezésre. Itt került tervezésre az Üdülőtulajdonos Egyesülete részére fizetendő tagdíjunk is.

#### Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

A Regionális hulladék lerakóhoz kapcsolódó tagdíj került itt megtervezésre.

#### Víztermelés, kezelés, ellátás

A közkutak és a szökőkút vízfogyasztása, víztisztító konténer üzemeltetése, valamint az Ivóvízminőség javító program működési hozzájárulása került tervezésre ezen a feladaton.

#### Közvilágítási szolgáltatás

Itt kerül megtervezésre a közvilágítás, díszvilágítás, jelzőlámpa energia fogyasztása, szökőkút megvilágítás díja, jelzőlámpa karbantartási díja, valamint a térfigyelő kamerák áramfogyasztása.

#### Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Itt került tervezésre a jégeső elhárító rendszerhez oldat beszerzés, valamint a Városgazdálkodási Intézmény munkavállalóinak üzemorvosi díja.

#### Szabadidősport tevékenység

Teremfoci bajnokság bérleti díj fizetése került itt tervezésre önkormányzati határozat alapján.

#### Könyvtári szolgáltatás, Közművelődés és Óvodai ellátás, nevelés

Ezen a kormányzati funkciókon az intézmények üzemorvosi szolgáltatási díja került tervezésre.

#### **K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai**

Az eredetileg tervezett összeg **45.695,0 eFt**, a módosított előirányzat **47.700,5 eFt**, a teljesítés **25.844,1 eFt**.

Fenti juttatások a „Népjóléti Csoport” adatszolgáltatása alapján kerültek tervezésre, melyek részletezése a **3/a. számú** mellékletben is látható.

## **K5 Egyéb működési célú kiadások**

Ezen kiadások eredetileg tervezett összege **408.127,0 eFt**, a módosított előirányzat **351.001,6 eFt**, a teljesítés **215.095,6 eFt**, melynek részletezése a **3/b. számú mellékletben** található.

A köznevelési intézmények támogatásának működtetési hozzájárulása is itt kerül tervezésre. A költségvetési törvény 41. § (5) bekezdése rendelkezik ezen hozzájárulás fizetési kötelezettségről az alábbiak szerint:

*„Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:Nkt.) 74. §-a szerinti hozzájárulás megfizetésre kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését a települési önkormányzat havonta, minden hónap 5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím előirányzatának bevételeit növeli.”*

Önkormányzatunk részére megállapított fizetendő hozzájárulás havi összege 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra 15.195 eFt.

Mivel még nem volt döntés arra vonatkozóan, hogy 2015. szeptember 1-jétől az üzemeltetési feladatokat továbbra is a KLIK látja e el és mekkora havi összegért, illetve az önkormányzat visszaveszi azt (üzemeltetéshez kapcsolódó létszámok foglalkoztatása és egyéb dologi kiadást jelentő üzemeltetési feladatok), melynek üzemeltetési kiadási még szintén nem ismertek, egyelőre a fennmaradó időszakra is megtervezésre került a fenti hozzájárulás havi összege az óvatosság elvének figyelembe vételével.

Az önkormányzat az üzemeltetési döntés meghozatalakor döntött a hozzájárulás üzemeltetési kiadásokra történő átcsoportosításáról, illetve a maradvány tartalékba helyezéséről. Ennek részletesebb leírása az előterjesztés elején, a Kibontakozási program jegyében megvalósított kiadást csökkentő intézkedések között szerepel.

## **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1.912,0 eFt-os támogatása az előző évi koncepció alapján 2014-ben megemelésre került 250,0 eFt-tal, melyet az előző évben a 2013. évi túlfinanszírozás csökkentett. Az emelés mind a Képviselő-testület, mind pedig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján egyszeri jellegű volt, csak a 2014-es költségvetési évre vonatkozott. A tervezési elvek között arra tettünk javaslatot, hogy a támogatás mértéke a dologi kiadásokra biztosított 5%-os automatizmussal kerüljön megemelésre, így annak tervezett összege 1.944,0 eFt. (1.912 eFt + 32eFt) volt.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatán belül még az alábbi támogatások kerültek megtervezésre:

A Többcélú Kistérségi Társulás részére az orvosi ügyeleti ellátás közbeszerzési díjára 236 eFt került tervezésre. A közbeszerzési eljárás eredményeként az orvosi ügyeleti ellátás Kiskunmajsára eső önkormányzati kiegészítésének összege 10.838 eFt. A hozzájárulás mértékének megállapítása a feladatellátásban résztvevő települések lakosságszámának arányában történt.

A Többcélú Kistérségi Társulás részére átadásra kerül a Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat részére igényelt normatív állami támogatás is, melyet az ezen feladatot ellátó intézménye finanszírozására fordított.

Az alap normatíva a családsegítéshez és a gyermekjóléti szolgálathoz egyaránt 6.594,0 eFt. A társulásos feladatellátás kapcsán kapott kiegészítő normatíva a családsegítésnél 5.008,0 eFt, a gyermekjóléti szolgálatnál 3.532,0 eFt. A feladatellátás normatív támogatása tehát összesen 21.728,0 eFt (alap normatíva 13.188 eFt, kiegészítő normatíva 8.540,0 eFt)

A normatíván felül az intézmény működtetése kiegészítést igényelt, mely az alábbiak szerint változott a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva:

2014. évi eredeti előirányzat	17.209,0 eFt
(melyből Kiskunmajsa 14.160,0 eFt, Szank 3.049,0 eFt)	
Normatíva bevétel kiesés miatti kiegészítés	71,6 eFt
2014. évi eredeti előirányzatból egyszeri kiadás	-200,0 eFt
Munkába járási költségtérítés 8,5 hó	130,1 eFt
0,5 fő álláshely bővítés Családsegítés 2 hó	158,0 eFt
0,5 fő álláshely bővítés Családsegítés 2 hó ágazati pótlék	-8,1 eFt
0,5 fő álláshely bővítés Családsegítés 3 hó cafeteria	16,6 eFt
Tartós bérkeret helyettesítés idejére	-248,3 eFt
Utazási költség biztosítása helyettesítés idejére	-277,0 eFt
2 fő munkaerőmozgás miatti megtakarítás	-52,3 eFt
1 fő üres álláshely megszüntetés 6 hó	-929,6 eFt
1 fő üres álláshely megszüntetés 7 hó cafeteria	-77,8 eFt
2%-os kereset kiegészítés változás	90,9 eFt
Takarítói álláshely 2014. évi szintrehozás 2 hó	89,5eFt
Munkaruha juttatás változása szabályzat szerint	-177,7eFt
2014. évi soros bérfeljesztés szintrehozása 1 hó	11,8 eFt
2014. évi minimálbér szintrehozás 1 hó	2,5 eFt
Munkába járási költségtérítés szintrehozás 3,5 hó	53,6 eFt
0,5 fő álláshely bővítés Családsegítés szintrehozás 10 hó	789,9 eFt
0,5 fő álláshely bővítés Családsegítés szintrehozás 10 hó ágazat.	-40,6 eFt
0,5 fő álláshely bővítés Családsegítés szintrehozás 9 hó cafeteria	49,8 eFt

Tartós bérkeret biztosítása	565,7 eFt
2015. évi soros bérfelértékelés 11 hó	62,9 eFt
Minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés 2015. 11. hó	55,9 eFt
5%-os dologi automatizmus	196,5 eFt
Védőszemüveg juttatás	175,0 eFt
Bevétel kiesés miatti önkormányzati kiegészítés	2,0 eFt
	17.719,9 eFt
<u>Kerekítés</u>	0,1 eFt
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>17.720,0 eFt</u></b>

A kiadások közül, melyek közvetlenül valamely telephelyhez kötődtek azon terveztük a Társulásnál, melyek mindkét telephelyet érintik azt pedig osztandó költségként.

A telephelyhez egyértelműen hozzá nem kapcsolható kiadásokra a Társulás elé előterjesztés készült, mely a lakosságszám arányában tett javaslatot a közvetett költségek felosztására. A tervezés az önkormányzat részéről ezen tervezett összeggel történt, melynek nagysága a családsegítésnél 3.000,0 eFt, a gyermekjóléti szolgálatnál 11.526,0 eFt, azaz mindösszesen 14.526,0 eFt. (Szank község Önkormányzatának önkormányzati kiegészítése 17.720,0 eFt – 14.526,0 eFt= 3.194,0 eFt)

Az ágazati pótlék és a bérkompenzáció 100%-ban támogatott.

Kiskunmajssa Város Önkormányzat által tervezett pénzeszköz átadás, tehát az alábbiak szerint alakult az eredeti előirányzatnál:

#### Családsegítés támogatása

Alapnormatíva	6.594,0 eFt
Társulási kiegészítő normatíva	5.008,0 eFt
Ágazati pótlék támogatása	607,0 eFt
Bérkompenzáció támogatása	400,0 eFt
<u>Kiskunmajsa tervezett önkormányzati kiegészítése</u>	<u>3.000,0 eFt</u>
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>15.609,0 eFt</u></b>

#### Gyermekjóléti szolgálat támogatása

Alapnormatíva	6.594,0 eFt
Társulási kiegészítő normatíva	3.532,0 eFt
Ágazati pótlék támogatása	1.002,0 eFt
Bérkompenzáció támogatása	738,0 eFt
<u>Kiskunmajsa tervezett önkormányzati kiegészítése</u>	<u>11.526,0 eFt</u>
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>23.392,0 eFt</u></b>

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzatán belül a civil szervezetek működési támogatására betervezett keretösszeg a 2013. évi eredeti előirányzat szintjén történt **8.660,0 eFt-tal**.

Ezen belül a Tradicionális sportegyesületek támogatására elkülönített 4.100,0 eFt, a közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvényekre elkülönített 1.650,0 eFt, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített 2.910,0 eFt

A **3/b. számú melléklet** részletesen felsorolja az egyes szervezetek részére nyújtott támogatásokat.

A vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása a megállapodás alapján került tervezésre az előző évvel azonos szinten, mivel nem volt infláció. A 11 körzet támogatás 3.916,0 eFt.

A Kiskunmajsai Kistérségi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. megküldte 2015. évi költségvetési tervezetét, melyben kimutatta, hogy az intézmény működtetése a 2015-ös évben is önkormányzati kiegészítést igényel. A költségvetési tervezet Kiskunmajsa 90%-os, valamint Kömpöc és Móricgát 2-2%-os hozzájárulását tartalmazza a járóbeteg szakellátás tekintetében 9.886,0 eFt-tal, valamint az Egészségfejlesztő Iroda 2015. szeptembertől felmerülő működtetési költségeit pedig 100%-ban 1.863,0 eFt-tal. Ezen kiegészítések 2015. évi összegéről a Képviselő-testület 2014. decemberében döntött.

A Kiskunmajsai Kistérségi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. részére a projektiroda támogatására az előző évvel azonos összeg került beállításra 8.061,0 eFt összegben.

Az Aranyos Gyermekekért Alapítvány 2015. évi támogatása önkormányzati határozat alapján 98,0 eFt.

Az ÁFÉSZ támogatása a külterületi bolt üzemeltetéséhez az előző évekkel azonos összeggel került beállításra.

A Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj korábbi 434,0 eFt-os kerete a 2014-es költségvetési évtől megemelésre került 166,0 eFt-tal, így a 2015-ös költségvetési évre is ezen megemelt összeggel került tervezésre.

A Bursa Hungarica ösztöndíj keret a Képviselő-testület döntése alapján 880,0 eFt-tal került tervezésre, melynek felosztásáról a beérkezett pályázatok alapján a testület döntött.

A Vakáció Kft. támogatása a leadott üzleti terv alapján, részesedés arányában történt, mely az előző évihez képest nem változott, összege 1.110,0 eFt.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület határozattal döntött a Fő u. 109. szám előtti járda felújításáról bruttó 748,9 eFt összegben. A kivitelezést a Royal „pékség” végezte. A döntés értelmében a nettó kivitelezési költség 50%-a terheli Kiskunmajsát, melyet 78 m<sup>2</sup> térkő (161.800.-Ft értékben) illetve maximum 133,0 eFt biztosításával támogat a tényleges kivitelezői számla benyújtását követően, melyet támogató „érvénytelenít” a támogatás erejéig, s legkésőbb 2014. utolsó banki munkanapon átutalja. A számla benyújtására a 2014-es költségvetési évben nem került sor, ezért a 133.000.-Ft-os kiadás áthúzódóként megtervezésre került a 2015-ös költségvetésben.

Az átadott pénzeszközök között egyéb civil szervezetek és magánszemélyek támogatása is szerepel a Képviselő-testület évközi döntéseinek megfelelően. Az egyes támogatások kiutalása/teljesítése a fent hivatkozott mellékletben szerepel. Ezen támogatások mind céljelleggel és elszámolási kötelezettséggel kerültek biztosításra. A támogatások elszámolása megtörtént, melyről a Képviselő-testület 87/2016.(03.31.) számú határozatában döntött.

Az önkormányzat működési tartaléka az év végén **129.909,2 eFt** volt, melynek részletezése a **3/d. számú mellékletben** látható. (céltartalék+általános tartalék)

### **Költségvetési kiadások- Felhalmozási költségvetés –**

#### **K6 Beruházások**

Ennek eredetileg tervezett összege **10.772,0 eFt**, a módosított előirányzat **89.074,2 eFt**, a teljesítés **48.083,7 eFt**, melynek részletezése a **3/c. mellékletben** található.

#### **K7 Felújítások**

Az eredeti előirányzat **6.265,0 eFt**, a módosított **148.907,5 eFt**, a teljesítés **143.803,9 eFt**, mely szintén fenti számú mellékletben került részletezésre.

#### **K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások** **(Felhalmozási célú tartalékkal együtt)**

A kiadások tervezett összege eredetileg **215.638,0 eFt**, a módosított előirányzat **215.884,2 eFt**, a teljesítés **40.221,0 eFt**, melynek részletezése a **3/b. mellékletben**, a tartalékoké a **3/d. számú mellékletben** látható.

Az önkormányzat szociális intézménye Református Egyháznak történő átadásakor döntött arról, hogy 2014. évtől fejlesztési hozzájárulást fizet a Református Egyháznak a költségvetésben tervezett összegben. A megállapodás úgy szól, hogy ezen összeg a Társulásnak kerül átadásra és ő adja azt tovább, s határozza meg a támogatás célját és az elszámolás módját.

#### **K9 Finanszírozási kiadások**

Az eredetileg tervezett összeg **703.913,0 eFt**, a módosított előirányzat **789.275,6 eFt**, a teljesítés **2.624.434,9 eFt**. A teljesítésből **767.689,5 eFt** intézményfinanszírozás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére, **20.345,4 eFt** a 2014. évben kiutalt 2015. évi állami támogatás megelőlegezése, melyet visszafizetési kötelezettségként kellett tervezni, illetve **1.836.400,0 eFt** a betét elhelyezés kiadása, mellyel azonos összegű a betét



megszüntetés bevétele, tekintettel arra, hogy december 31-én lekötött betétállományunk nem volt.

### **Polgármesteri Hivatal**

#### **Költségvetési kiadások – Működési költségvetés –**

#### **K1Személyi juttatások, K2munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K3dologi kiadások**

Az előirányzat módosítások és átcsoportosítások az önkormányzatnál leírtak szerint történtek.

#### **Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A Polgármesteri Hivatalnál más kormányzati funkciónál nem nevesített köztisztviselők személyi juttatásai, járulékai, kommunikációs szolgáltatási díjak, közüzemi díjak, fénymásoló bérleti díj, fénymásoló karbantartás, program felügyeleti díjak (Mankó, Iktató, Vírusvédelem, Népeség nyilvántartó), egyéb eseti karbantartások, javítások, továbbszámlázott közüzemi díjak, kötelező továbbképzések, közigazgatási alap és szakvizsga díjai, bankköltségek, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (honlap, postafiók bérlet, nem hiteles tulajdoni lap, cafeteria kezelési költség, levél postaköltség, segélyek postaköltsége, postai közreműködési díj, szemétszállítás, kéményseprési díj) hirdetési díjak kerültek tervezésre az előzetesen felszámított ÁFÁ-val, valamint egyes továbbszámlázott bevételekkel és bérleti díjakkal kapcsolatos ÁFA befizetések. Itt kerültek továbbá tervezésre szakkönyv beszerzések, folyóirat előfizetések, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, sokszorosításhoz szükséges anyagbeszerzés, munkaruha beszerzés, tisztítószeres és egyéb anyagok beszerzése, karbantartási, javítási költségek, kötelező továbbképzések és ezekkel kapcsolatos belföldi kiküldetések, SALDO tagdíj, dolgozók egyéb szakmai továbbképzése.

#### **Adó, vám- és jövedéki igazgatás**

Az „Adócsoporthál” foglalkoztatottak személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékai, valamint a kötelező továbbképzés hozzájárulás fizetési kötelezettsége kerültek tervezésre.

#### **Közterület rendjének fenntartása**

1 fő közterület felügyelő személyi juttatása, járulékai, egyenruha beszerzésre, kötelező továbbképzési hozzájárulásra fizetendő összeg került megtervezésre az eredeti költségvetésben, mely évközi döntés alapján 2 főre emelkedett.

#### Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

A megkötött hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai (13,5%) kerültek itt tervezésre, melyből 3 fő 85%-os támogatott, 10 fő pedig 100%-os támogatott.

#### Közvilágítás

A közvilágítás rendszerhasználati díja és fogyasztása került itt tervezésre. Ezen feladatra az önkormányzatnál is van tervezett összeg, tekintettel a Hivatalra és az Önkormányzatra megkötött szerződésekre.

#### K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai

A tervezett előirányzat **69.688,0 eFt**, a teljesítés **65.420,9 eFt**, melynek részletes bemutatására a **4/a melléklet** szolgál. Az egyes segélyekhez különböző mértékű állami támogatás szolgál. A foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz 80%-os, a lakásfenntartási támogatáshoz és a rendszeres szociális segélyhez 90%-os, a többihez 100%-os jövedelempótló támogatás. A közgyógyellátáshoz és az egyéb fentiekben felsorolt támogatások önrészéhez az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím szolgált, illetve az önrészt az önkormányzat saját bevételei terhére is finanszírozhatta.

#### K5 Egyéb működési célú kiadások

A tervezett eredeti előirányzat **696,0 eFt**, mely az 55 év felettiek kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetése jogcímen, mely a **4/b. számú mellékletben** részleteiben bemutatásra kerül.

A módosított előirányzat fenti jogcím **58,0 eFt**-os előirányzatát tartalmazza, melyre teljesítés nem történt, illetve a 2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettséget **41.040,0 eFt**-tal.

#### Költségvetési kiadások – Felhalmozási költségvetés –

#### K6 Beruházások

A módosított előirányzat **4.899,7 eFt**, a teljesítés **1.896,0 eFt**, mely részletesen bemutatásra kerül a **4/c. mellékletben**.

#### K7 Felújítások

A módosított előirányzat és a teljesítés **428,6 eFt**, melynek jogcíme szintén bemutatásra kerül a **4/c. mellékletben**.

#### Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek

#### Költségvetési kiadások – Működési költségvetés

Az önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek kiadásai szintén az **5.-8. sz. mellékletekben** kerülnek bemutatásra a bevételekhez hasonlóan,

melyekről a fentiekben leírtak szerint költségvetési szervenként önálló beszámoló készült.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait bemutató mellékletek a 2015. évi költségvetési rendeletben meghatározott szerkezetben kerültek összeállításra a fentebb hivatkozott **1-8. számú mellékletekben.**

A **3/a-8/a. mellékletekben** az ellátottak pénzbeni juttatásai kerültek részletezésre.

A **3/b-8/b. mellékletek** az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat mutatják be.

A **3/c-8/c. mellékletekben** a beruházások beruházásonként, a felújítások felújításonként kerültek részletezésre.

A **3/d. melléklet** az önkormányzat tartalékait mutatja be céltartalék és általános tartalék bontásban, s ezen belül működési és felhalmozási cél szerint.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait és az ezekhez történő hozzájárulásokat a **3/e. és a 4/d.-8/d. számú mellékletek** tartalmazzák.

A **3/f. számú melléklet** a 2015. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai bemutatására szolgál Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, mely önkormányzatunk esetében nemleges.

A **3/g. számú melléklet** Kiskunmajsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételét részletezi a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig (a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján). Önkormányzatunk saját bevételei bemutatásra kerülnek, a rendelet szerinti kötelezettségvállalásunk azonban nemleges.

Az önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma a **2. sz. mellékletben** kerül bemutatásra.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámának bemutatására a **9. sz. melléklet** szolgál.

A város (önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek,) 2015. évi gazdálkodásával, alapfeladatainak ellátásával összefüggésben **618.762,7 eFt** maradvány keletkezett, melyet az

**10. sz. melléklet** részletez önkormányzat és költségvetési szervenkénti bontásban. Az önkormányzatnál **539.661,8 eFt** maradvány keletkezett.

A 2016. évi eredeti költségvetésben város összesen megtervezésre került **571.482,0 eFt** az alábbiak szerint:

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Önkormányzat	230.995,0 eFt	305.687,0 eFt	536.682,0 eFt
Polgármesteri Hivatal	2.010,0 eFt	3.023,0 eFt	5.033,0 eFt
Városgazdálk. Intm.	18.281,0 eFt	5.285,0 eFt	23.566,0 eFt
Óvoda, Bölcsőde	323,0 eFt	346,0 eFt	669,0 eFt
Konecsni Gy.Kult.Kp.	4.879,0 eFt	82,0 eFt	4.961,0 eFt
Városi Könyvtár	255,0 eFt	0,0 eFt	255,0 eFt
Gyermekj. és Szoc.Int.	135,0 eFt	181,0 eFt	316,0 eFt
Mindösszesen	256.878,0 eFt	314.604,0 eFt	571.482,0 eFt

A módosított előirányzat az önkormányzat döntésén alapuló átszervezések miatt a 2016. évi költségvetési rendeletben jelenleg az alábbi, mely a zárszámadással egyidejűleg előterjesztett költségvetési maradvány jóváhagyással módosulni fog:

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Önkormányzat	176.536,1 eFt	360.145,9 eFt	536.682,0 eFt
Polgármesteri Hivatal	2.010,0 eFt	3.023,0 eFt	5.033,0 eFt
Városgazdálk. Intm.	18.281,0 eFt	5.285,0 eFt	23.566,0 eFt
Városi Óvoda	1.794,2 eFt	166,2 eFt	1.960,4 eFt
Konecsni Gy.Kult.Kp.	4.879,0 eFt	82,0 eFt	4.961,0 eFt
Városi Könyvtár	673,0 eFt	0,0 eFt	673,0 eFt
Gyermekj. Szoc. és Eü. Int.	1.928,6 eFt	360,8 eFt	2.289,4 eFt
Mindösszesen	206.101,9 eFt	369.062,9 eFt	575.164,8 eFt

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 91. §. (2) rendelkezik a helyi önkormányzatok zárszámadásakor a képviselő testület részére tájékoztatásul az önkormányzat által bemutatandó adatokról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve kerültek bemutatásra a zárszámadásban a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve szöveges indoklással együtt (11-11/a. sz. mellékletek).

Tájékoztatót készítettünk az önkormányzat adóssága állományának lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban **(12.sz.melléklet),** a közvetett támogatásokról szöveges indoklással,(16.sz.melléklet) a pénzkészlet alakulásáról szöveges indoklással (18.sz.melléklet).

Kiskunmajsa Város bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban mérlegszerűen be kell mutatni, melyet működési – és felhalmozási célú bontásban teljesítünk az **1. számú mellékletben** szöveges indoklással.

Bemutatásra kerül az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban szöveges indoklással, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő eltérés indoklása **(13.sz.melléklet)**.

A vagyonkimutatást a lentebb hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően csatoltuk.

Bemutatásra kerül az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása **(17.sz.melléklet)**.

Bemutatásra került az önkormányzat központi költségvetésből járó támogatásainak előirányzata és tényleges teljesítése. Az 1991. évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló törvény 138. § (1) k) pontja alapján a zárszámadás keretében a Képviselő-testület elfogadja a normatív hozzájárulásoknak a költségvetési törvény szerinti elszámolását. **(14-15. sz. mellékletek)**

(A beszámolóban a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak módosított előirányzata és teljesítése 228.244,0 eFt, fenti normatíva mellékletben ~230.147,0 eFt. Az eltérés oka: itt kellett volna szerepeltetni a beszámolóban a 2.000,0 eFt-os gyermekjóléti központ támogatását, illetve csökkenteni kellett volna 97,0 eFt-os egyéb jövedelempótló támogatással. Ezek különbsége 1.903,0 eFt, mely az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton került elszámolásra.)

A 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 30. §-a hivatkozik a vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 19–22. számú mellékletekben részletezzük. A tételes vagyonszámlát Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi utolsó módosított költségvetési rendelete és a MÁK részére megküldött beszámoló közötti eltérések eFt-ban/kerekítve a módosított előirányzat vonatkozásában a bevételeknél az alábbiak (rovat főösszegeinek bemutatásával):

	RendeletMÁK beszámoló		Eltérés
B113	230.147,0	228.244,0	1.903,0
B16	83.367,0	85.270,0	-1.903,0
	313.514,0	313.514,0	0,0

Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi utolsó módosított költségvetési rendelete és a MÁK részére megküldött beszámoló közötti eltérések eFt-ban/kerekítve a módosított előirányzat vonatkozásában a kiadásoknál a 2015. december havi kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség miatt az alábbiak (csak az eltérések bemutatásával):

	Rendelet	MÁK beszámoló	Eltérés
K3	0,0	281,0	-281,0
K5	281,0	0,0	281,0
	281,0	281,0	0,0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. évi gazdálkodásról szóló előterjesztés megtárgyalására és az abban foglaltakat elfogadva a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására, elfogadására.

**Kiskunmajsa, 2016. május 13.**

**Ábrahám-Fúrús András**  
**Polgármester**

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**.../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

**Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének**  
**végrehajtásáról.**

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló (továbbiakban Áht.) 2011. évi CXCV. Tv. 91.§. (1) alapján, valamint az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározottak figyelembe vételével a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, Városfejlesztési Bizottsága, Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága, Ifjúságnevelési, Közművelődési Jogi és Sport Bizottsága véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervekre.

**2. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei**

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

**4.104.125,4 ezer Ft** bevétellel és  
**3.485.362,7 ezer Ft** kiadással

jóváhagyja az **1. számú mellékletben** foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással. A teljesült költségvetési bevételek összege **1.809.279,6 eFt**, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege **1.628.617,3 eFt**, a költségvetési többlet összege **180.662,3 eFt**. A finanszírozási célú kiadások összege **1.856.745,4 eFt**, a finanszírozási célú bevételek összege **2.294.845,8 eFt**, mely belső finanszírozásból származó **437.142,0 eFt**

maradvány, **21.303,8 eFt** államháztartáson belüli megelőlegezés, **1.836.400,0 eFt** betét visszavonása miatti bevétel, külső finanszírozás nem volt, a finanszírozási célú többlet **438.100,4 eFt**. A költségvetési és finanszírozási célú többlet együtt mutatja az Önkormányzat **618.762,7 eFt** többletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi bevételeit előirányzat csoportok és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. sz. mellékletnek** megfelelően jóváhagyja.

3. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek teljesített bevételeit előirányzat csoportonként és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban, a beruházásokat beruházásonként, a felújításokat felújításonként a **3-8. számú mellékletekben** foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A beruházások, felújítások részletezését a **3/c-8/c. mellékletek** szerint hagyja jóvá, a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **3/a-8/a mellékletek** szerint, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat a **3/b-8/b. számú mellékletek** szerint.

### **3. EU-s projektek bevételei, kiadásai**

4. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az ehhez történő hozzájárulásokat a **3/e., 4/d-8/d. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

### **4. Az Önkormányzat létszám adatai**

5. § Az önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a **2. sz. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a **9. sz. melléklet** szerint állapítja meg.

### **5. Tartalékok**

6. § Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási bontásban a **3/d. sz. melléklet** tartalmazza feladatonkénti



részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege.

## 6. Az Önkormányzat költségvetési maradványa

7. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek 2015. évi maradványát az **10. számú melléklet** állapítja meg külön szöveges indoklással együtt.

## 7. Többéves kihatással járó feladatok

8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését évenkénti bontásban és összesítve a **11. és 11/a. számú melléklet** szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

## 8. Hitelállomány és adósságszolgálat

9. § Az Önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a **12. számú melléklet** szerint fogadja el szöveges indoklással, mely nemleges. A 2015. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatait a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a **3/f. sz. melléklet** tartalmazza, mely szintén nemleges. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a **3/g. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá. A **13. sz. melléklet** szerint fogadja el az Áht. 29/A§-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként és a tervszámoktól történő eltérést szöveges indoklással.

## 9. Normatív állami támogatások

- 10.§ (1) Az Önkormányzat a 2015. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a **14. számú mellékletben** foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzatnak **66.261 forint** befizetési kötelezettsége van.

- (2) Az önkormányzat 2015. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2015. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a **15. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak **1.221.000 forint** a befizetési kötelezettsége.

## **10. Közvetett támogatások**

11. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **16. számú melléklet** szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt.

### **11. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések**

12. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a **17. sz. melléklet** szerint elfogadja szöveges indoklással.

## **12. Pénzeszközváltás**

13. § Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi pénzforgalmi bevételek és kiadások függvényében a **18. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással.

## **13. Vagyongkimutatások**

- 14.§ (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyongkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a **19. számú melléklet** szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, a költségvetési szervenkénti vagyon megoszlást a **19/a-19/d sz. mellékletek** szerinti részletezettségben.
- (2) Az Önkormányzat összevont vagyongkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a **20. és 20/a. számú melléklet** tartalmazza költségvetési szervenként is részletezve.
- (3) A város összevont vagyongkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2015 .XII. 31-i állománya **9.033.790 eFt** a **21. számú melléklet** szerint.

A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

15. § Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a **22. számú melléklet** szerint fogadja el.

#### **14. Záró rendelkezések**

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kiskunmajsa, 2016. május ..**

**Ábrahám Fúrús András s.k.**  
**polgármester**

**Dr. Tóth-Péli Emőke s.k.**  
**jegyző**

**A rendelet kihirdetve:**

**Kiskunmajsa, 2016. május ..**

**Dr. Tóth-Péli Emőke s.k.**  
**jegyző**

**Előzetes hatásvizsgálat a**  
**2011. évi CXXX. Törvény 17.§-a alapján**  
**a következő helyi önkormányzati rendelethez:**

**Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2016.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete Kiskunmajsa**  
**Város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

**Előzetes hatásvizsgálat a következő szempontok alapján:**

**I. A zárszámadás valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata**

**1. A zárszámadás társadalmi hatása**

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- a költségvetési szervek, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

**2. A zárszámadás gazdasági hatása**

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

### **3. A zárszámadás költségvetési hatása**

Az önkormányzat és intézményei a zárszámadási rendeletben számot adnak:

- a vagyoni helyzet változásáról
- a feladatellátás előirányzatainak évközi alakulásáról, pénzügyi teljesítéséről
- a működési, fejlesztési bevételek és kiadások alakulásáról
- tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulásáról
- a munkavállalók létszámának alakulásáról
- a maradványról

Kiskunmajsa Város Önkormányzat maradványát, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt maradványát Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete már tartalmazza. Intézményi beolvadás illetve feladatváltozás miatt egy alkalommal már módosításra került, az ezzel kapcsolatos 2016. évi költségvetési rendelet módosítást a képviselő-testület elfogadta. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal részére a zárszámadással egyidejűleg kerül sor a maradvány végleges jóváhagyására. A maradványt terhelő kötelezettségek teljesítése a 2016. évi gazdálkodási feladatok részévé vál/t/ik.

### **4. A zárszámadás környezeti következményei**

A zárszámadás környezeti hatása nem releváns.

### **5. A zárszámadás egészségi következményeit**

A zárszámadás egészségügyi következménye nem releváns.

### **6. A zárszámadás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A 2015. évi zárszámadás elkészítése elsősorban a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya számára jelent jelentős adminisztratív terheket. A zárszámadási rendelet-tervezet összeállítását a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végezte el, tekintettel arra, hogy a 2015-ös költségvetési évtől az önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv gazdasági szervezete. A január – április közepe időszakban az érintett dolgozóknak a napi munka és a 2016. évi költségvetési tervezés feladatai mellett el kellett végezni a könyvek

zárását, a különféle nyilvántartások egyeztetési feladatait, el kellett készíteni a költségvetési támogatások év végi elszámolását, az egyeztetésen alapuló leltározást. Adatszolgáltatással és információnyújtással kell segíteni a zárszámadáshoz kapcsolódó könyvvizsgálati tevékenységet. Mindezen feladatokat a számviteli rendszer 2014. évtől történő gyökeres, jelentős többletterheket jelentő változásai mellett kellett/kell végrehajtani.

## **II. A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1)-ben foglaltak szerint a Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

## **III. A zárszámadási rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei**

A zárszámadási rendelet megalkotásának elmulasztása törvénysértést jelent.

## **IV. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételei**

A zárszámadásról szóló rendelet elkészítéséhez szükséges személyi feltételek adottak a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.

## **V. A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek**

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a feladatot el tudja látni, a szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, szervezeti módosítást a zárszámadási rendelet megalkotása, illetve elfogadás utáni végrehajtása nem igényel.

## **VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételei**

A zárszámadási rendelet alkalmazása különleges tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

***Indoklási kötelezettség a  
2010. évi CXXX. Törvény 18.§-a alapján***

A rendelet-tervezet részletes indoklása a Képviselő-testületi előterjesztés része, a képviselők számára kiküldött anyagban megtalálható.

**Kiskunmajsa, 2016. május ....**

**Dr. Tóth-Péli Emőke s.k.  
jegyző**

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
A KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, A BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,  
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA  
SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZÖKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN,  
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN**

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I                      J                      K                      L                      M                      N  
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
<b>B) Költségvetési bevételek</b>	<b>1 618 637,0</b>	<b>1 899 379,0</b>	<b>1 277 880,0</b>	<b>1 734 268,6</b>	<b>1 809 279,6</b>	<b>104,3</b>	<b>A) Költségvetési kiadások</b>	<b>1 570 960,0</b>	<b>1 656 051,0</b>	<b>1 637 923,0</b>	<b>2 151 065,6</b>	<b>1 628 617,3</b>	<b>75,7</b>
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 520 527,0</b>	<b>1 581 873,0</b>	<b>1 275 239,0</b>	<b>1 553 398,8</b>	<b>1 633 380,1</b>	<b>105,1</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 432 550,0</b>	<b>1 492 962,0</b>	<b>1 379 327,0</b>	<b>1 638 360,5</b>	<b>1 350 780,1</b>	<b>82,4</b>
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	845 785,0	1 026 928,0	745 202,0	1 009 249,8	950 541,9	94,2	K1.Személyi juttatások	410 745,0	505 206,0	412 335,0	553 950,9	491 019,3	88,6
B3.Közhatalmi bevétel	476 624,0	470 975,0	444 233,0	444 323,1	574 364,1	129,3	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 940,0	122 041,0	110 674,0	139 049,6	128 058,2	92,1
B4.Működési bevételek	102 050,0	79 287,0	85 804,0	99 011,9	107 630,1	108,7	K3.Dologi kiadások	355 271,0	315 452,0	329 544,0	422 615,5	371 249,0	87,8
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	96 068,0	4 683,0		814,0	844,0	103,7	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai		200 763,0	115 363,0	117 368,5	91 265,0	77,8
							K5.Egyéb működési célú kiadások	570 594,0	349 500,0	411 411,0	405 376,0	269 188,6	66,4
							<i>ebből: K.512 Tartalékok</i>			<i>135 977,0</i>	<i>129 909,2</i>	<i>0,0</i>	
							Működési célú kölcsön nyújtása						
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>98 110,0</b>	<b>317 506,0</b>	<b>2 641,0</b>	<b>180 869,8</b>	<b>175 899,5</b>	<b>97,3</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>138 410,0</b>	<b>163 089,0</b>	<b>258 596,0</b>	<b>512 705,1</b>	<b>277 837,2</b>	<b>54,2</b>
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 963,0	277 004,0		147 741,3	150 156,2	101,6	K6. Beruházások	106 852,0	103 741,0	26 343,0	137 357,1	89 242,8	65,0
B5.Felhalmozási bevételek	7 926,0	5 906,0	2 230,0	2 230,0	4 604,9	206,5	K7. Felújítások	20 576,0	15 908,0	16 615,0	159 463,8	148 373,4	93,0
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 221,0	34 596,0	411,0	30 898,5	21 138,4	68,4	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 010,0	43 440,0	10 559,0	50 853,9	40 221,0	79,1
							<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			<i>205 079,0</i>	<i>165 030,3</i>	<i>0,0</i>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLET</b>	<b>47 677,0</b>	<b>243 328,0</b>			<b>180 662,3</b>		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5 972,0					
I. Működési többlet	87 977,0	88 911,0			282 600,0								
II. Felhalmozási többlet	-40 300,0	154 417,0			-101 937,7		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>			<b>360 043,0</b>	<b>416 797,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>							I. Működési hiány			104 088,0	84 961,7		0,0
							II. Felhalmozási hiány			255 955,0	331 835,3		0,0
							<b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>337 914,0</b>	<b>493 723,0</b>	<b>20 345,0</b>	<b>20 345,0</b>	<b>1 856 745,4</b>	<b>9 126,3</b>
							K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	337 914,0	220 923,0				
<b>B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>508 435,0</b>	<b>687 537,0</b>	<b>380 388,0</b>	<b>437 142,0</b>	<b>2 294 845,8</b>	<b>525,0</b>	Működés	306 172,0					
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel							Felhalmozás	31 742,0	220 923,0				
Működés	289 995,0						K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés			20 345,0	20 345,0	20 345,4	100,0
Felhalmozás	6 276,0						K916.pénzeszközök betétként elhelyezése (működés)		272 800,0			1 836 400,0	
<b>B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>508 435,0</b>	<b>394 392,0</b>	<b>380 388,0</b>	<b>437 142,0</b>	<b>437 142,0</b>	<b>100,0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 908 874,0</b>	<b>2 149 774,0</b>	<b>1 658 268,0</b>	<b>2 171 410,6</b>	<b>3 485 362,7</b>	<b>160,5</b>
Működés	291 429,0	173 671,0	124 433,0	178 914,0	178 914,0	100,0	<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>501 062,0</b>	<b>250 395,0</b>	<b>380 388,0</b>	<b>437 142,0</b>	<b>1 676 083,1</b>	
Felhalmozás	217 006,0	220 721,0	255 955,0	258 228,0	258 228,0	100,0	I. Működési hiány	306 172,0	183 889,0	124 433,0	105 306,7	1 574 145,4	
<b>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>20 345,0</b>			<b>21 303,8</b>		II. Felhalmozási hiány	194 890,0	66 506,0	255 955,0	331 835,3	101 937,7	
<b>B817.Betétek megszüntetése(működés)</b>		<b>272 800,0</b>			<b>1 836 400,0</b>								
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 423 343,0</b>	<b>2 586 916,0</b>	<b>1 658 268,0</b>	<b>2 171 410,6</b>	<b>4 104 125,4</b>	<b>189,0</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 908 874,0</b>	<b>2 149 774,0</b>	<b>1 658 268,0</b>	<b>2 171 410,6</b>	<b>3 485 362,7</b>	<b>160,5</b>
Működési célú bevételek mindösszesen	2 101 951,0	2 048 689,0	1 399 672,0	1 732 312,8	3 669 997,9	211,9	Működési célú kiadások mindösszesen	1 738 722,0	1 765 762,0	1 399 672,0	1 658 705,5	3 207 525,5	193,4
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	321 392,0	538 227,0	258 596,0	439 097,8	434 127,5	98,9	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	170 152,0	384 012,0	258 596,0	512 705,1	277 837,2	54,2



# SZÖVEGES INDOKLÁS

AZ

## 1. SZ. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működési- és felhalmozási célú megbontásban.

Bemutatásra kerülnek a 2013. évi illetve 2014. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2015. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt.

A 2015. évi bevételi teljesítés főösszege **4.104.125,4 eFt**, a kiadási teljesítés főösszege pedig **3.485.362,7 eFt**.

Az indoklásban részletesebben az eredeti előirányzatok –azon belül is különösen az önkormányzaté- kerülnek bemutatásra. A módosítások minden esetben képviselő-testületi döntések alapján kerültek átvezetésre, illetve a saját és átruházott hatáskörben meghozott döntések átvezetését a kiküldött költségvetési rendelet tervezet szöveges indoklása is minden esetben tartalmazta, s a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításokat elfogadta.

### **B) Költségvetési bevételek**

#### **I. Működési költségvetés**

##### **B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat **745.202,0 eFt**, ebből az önkormányzaté **707.502,0 eFt**, a módosított előirányzat **1.009.249,8 eFt**, melyből az önkormányzaté **847.035,1 eFt**, a teljesítés **950.541,9 eFt**, melyből az önkormányzaté **830.826,4 eFt**. A teljesítés város összesenben **94,2%-os**.

Ide tartozik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, valamint az egyéb működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések.

Itt került elszámolásra a 2014. évi költségvetési maradvány **54.093,0 eFt**-os befizetési kötelezettsége az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervektől - feladattal nem terhelt költségvetési maradvány elvonása -.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen belül került megtervezésre a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcím bevétele – eredeti előirányzatként az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton, ahonnan az igénylés ütemében kerültek

átvezetésre a fenti normatíva jogcímre, mivel azon eredeti előirányzat nem tervezhető-, mely az egyes ellátottak pénzbeni juttatásához kapcsolódó eltérő %-os mértékű támogatásokat tartalmazta. (óvodáztatási támogatás 100%, rendszeres szociális segély és lakásfenntartási támogatás 90%, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi pénzellátás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás támogatása, melyek mértéke szintén 100%.)

Ez utóbbi jogcímen került tervezésre az ágazati pótlék, valamint a bérkompenzáció bevétele, melyek közül a 2014. december havi bérkompenzáció a költségvetési törvény 2. melléklet szerinti jogcímre, a további hónapok bérkompenzációs támogatása és az ágazati pótlék támogatása pedig a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása közé kerül átvezetésre az igénylés ütemében, mivel azokon eredeti előirányzat szintén nem tervezhető.

Itt került tervezésre a közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatása.

A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti költségeihez való hozzájárulás tervezett előirányzata a Társulás részéről az előző évvel azonosan **3.100,0 eFt** volt. A 2014. évi céljellegű támogatás visszafizetése önkormányzati határozat alapján történt a céljellegű elszámolásokkal kapcsolatosan meghozott önkormányzati határozat alapján.

A 2015-ös költségvetésben áthúzódó bevételként az IPR pályázat, valamint az ÁROP pályázat bevétele került tervezésre. Újabb ÁROP pályázat és KEOP pályázatok bevételei kerültek itt év közben tervezésre a megkötött támogatási szerződések alapján.

A Polgárvédelmi Iroda működéséhez átvett támogatás összege **25,0 eFt**.

Ezen bevételek között került még elszámolásra „Kiskunmajsai értékek nyomában” pályázati támogatás illetve a mezőgazdasági földalapú támogatás.

### **B3 Közhatalmi bevételek**

A bevételek eredetileg tervezett összege **444.233,0 eFt**, melyből **443.700,0 eFt** az önkormányzaté, a módosított előirányzat **444.323,1 eFt**, melyből az önkormányzaté szintén **443.700,0 eFt**, a teljesítés **574.364,1 eFt** város összesenben, melyből az önkormányzaté **573.834,1 eFt**. A teljesítés város összesenben **129,3%-os**.

A gépjárműadó 2003. óta 100%-ban átengedett adó volt az önkormányzatok számára. Ez a mérték a 2013-as költségvetési évtől mindössze 40%-os. A 2014. évi teljesítési adatok és a 2015. évi előírások figyelembe vételével a betervezett 40%-os adóátengedés összeg **43.000,0 eFt** volt.

Itt kerültek tervezésre az alábbi adók:

Vagyoni típusú adók:

Építményadó 32.000,0 eFt

Telekadó 2.000,0 eFt

Értékesítési és forgalmi típusú adók:

Iparüzési adó	350.000,0 eFt
Gépjármű adó	43.000, 0eFt
<u>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:</u>	
IFA tartózkodás után	14.000,0 eFt
Talajterhelési díj	200,0 eFt
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
Pótlék, bírság	2.500,0 eFt

Az építményadó teljesítése **1.310,4 eFt**-tal, a telekadó **3.034,8 eFt**-tal, az iparüzési adó **120.990,1 eFt**-tal, az idegenforgalmi adó **209,5 eFt**-tal, a pótlék, bírság **670,0 eFt**-tal haladta meg a tervezett előirányzatot. A talajterhelési díjnál csekély összegű elmaradás mutatkozik a tervezetthez képest.

A gépjárműadó helyben maradó része **3.954,3 eFt**-tal haladta meg a tervezettet, **26,3 eFt**-os jövedelemadó bevétel keletkezett.

#### **B4. Működési bevételek**

Itt került tervezésre az önkormányzati bérbeadások bevétele érvényes bérleti szerződések alapján, a Horgász egyesület részére 2014. decemberében többszámlázott kiadás bevétele, a közterület használati díjak, többszámlázott kiadások bevételei (védőnők részére üzemanyag), a kiszámlázott ÁFA-k (a B5 felhalmozási bevételek után is), a 2014. december havi ÁFA bevallás alapján visszajáró ÁFA, valamint a SULIHOST Kft. részére számlázott bérleti díj, mellyel szemben elmaradt haszon jogcímen ugyanekkora összegű kiadás szerepel.

Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek szolgáltatási díjai, melyek legjelentősebb tétele az étkeztetési térítési díjakkal kapcsolatos bevételek.

A bevételek tervezett eredeti összege város összesenben **85.804,0 eFt**, melyből az önkormányzaté **9.155,0 eFt**, a módosított előirányzat **99.011,9 eFt**, melyből az önkormányzaté **10.331,5 eFt**, az összesen teljesítés **107.630,1 eFt**, melyből az önkormányzaté **14.366,8 eFt**. A teljesítés város összesenben **108,7 %-os**.

#### **B6. Működési célú átvett pénzeszközök**

Módosított előirányzata a 2014. évi pénzeszköz elszámolással kapcsolatosan keletkezett. Két támogatott részére került előírásra visszafizetési kötelezettség, melyből az egyik a beszámolás évében, a másik a tárgyévben történt meg.

Város összesenben eredetileg tervezett előirányzat tehát nem volt, a módosított előirányzat **814,0 eFt**, a teljesítés **844,0 eFt**-tal **103,7%-os**.

#### **B8. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések, betétek megszüntetése**

A működési célú költségvetési maradvány igénybevételeinek teljesítése **178.914,0 eFt**. Államháztartáson belüli megelőlegezésből **21.303,8 eFt**-os bevételünk származott. Az átmenetileg szabad pénzeszközeit az önkormányzat éven belül lekötötte, ezek visszaváltását bevételként minden esetben el kellett számolni, melynek összege **1.836.400,0 eFt**-os volt, a kiadással azonos összegben. Év végén lekötött állományunk nem volt.

## **II. Felhalmozási bevételek**

### **B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A tervezett módosított előirányzat **147.741,3 eFt**, a teljesítés **150.156,2 eFt**-tal **101,6%-os**.

### **B5. Felhalmozási bevételek**

Az önkormányzati munka segítése érdekében vásárolt laptopok és táblagépek megelőlegezett kiadásának visszatérülése, valamint az önkormányzati képviselő-testületének 211/2014. számú határozata alapján tervezett ingatlan eladás bevétele került itt eredetileg tervezésre mindösszesen **2.230,0 eFt**-tal, a teljesítés ezen a bevételi jogcímen **4.604,9 eFt**.

### **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

Ezen feladatokra tervezett összegek feladatonként láthatók a 3. sz. mellékletben, melynek eredetileg tervezett főösszege **411,0 eFt**. Itt került tervezésre szociális lakásépítési hátralék és szociális lakáskölcsön várható bevételei, visszatérülései, valamint a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás utolsó havi várható bevétele. A módosított előirányzat **30.898,5 eFt**, a teljesítés **21.138,4 eFt**.

### **B8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

A felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele **258.228,0 eFt**.

## **A) Költségvetési kiadások**

### **I. Működési költségvetés**

A K1 személyi juttatások, a K2 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a K3 dologi kiadások, a K4 ellátottak pénzbeni juttatásai, a K5 egyéb működési célú kiadások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímenek. Itt került tervezésre az általános tartalék és különböző céltartalékok a kötelező és önként vállalt feladatainkhoz. A működési kiadások teljesítése város összesenben **82,4%**.

## **II. Felhalmozási költségvetés**

A K6 beruházások, a K7 felújítások, a K8 egyéb felhalmozási célú kiadások kerültek tervezésre, elszámolásra. Itt is tervezésre került különböző jogcímenek céltartalék. A felhalmozási költségvetés teljesítése város összesenben **54,2%-os**.

### **Költségvetési hiány**

A költségvetési bevételek **1.809.279,6 eFt**-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások **1.628.617,3 eFt**-os főösszegének különbségként **180.662,3 eFt** a költségvetési többlet összege.

### **K9. Finanszírozás célú kiadások**

Itt kerültek elszámolásra a bevételeknél már említettek szerint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötései kiadásként szintén **1.836.400,0 eFt**-tal, valamint az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése **20.345,4 eFt**-tal. A működési célú finanszírozási kiadások összege **1.856.745,4 eFt**. Felhalmozási célú finanszírozási kiadásunk nem keletkezett.

### **Költségvetés összesített hiánya**

A költségvetési bevételi többlet és a finanszírozási célú kiadások egyenlegeként **1.676.083,1 eFt** a költségvetés összesített hiánya.

### **A hiány finanszírozásának módja**

#### **Költségvetési hiány belső finanszírozása**

A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi maradvány szolgálta **437.142,0 eFt**-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés **21.303,8 eFt**-tal, valamint a lekötött betétek megszüntetésének bevételként történő elszámolása **1.836.400,0 eFt**-tal.

#### **Költségvetési hiány finanszírozása külső forrásból**

Az önkormányzat külső finanszírozási műveletet nem vett igénybe.

Fentiek szerint a 2015. évi költségvetés összesített többlete **618.762,7 eFt**.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEJE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZÖKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN, A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
1	<b>B) Költségvetési bevételek</b>	<b>1 162 998,0</b>	<b>1 482 096,0</b>	<b>1 594 986,4</b>	<b>107,6</b>	<b>A) Költségvetési kiadások</b>	<b>808 512,0</b>	<b>1 042 246,4</b>	<b>638 019,5</b>	<b>61,2</b>
2	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 160 357,0</b>	<b>1 301 226,2</b>	<b>1 419 086,9</b>	<b>109,1</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>575 837,0</b>	<b>588 380,5</b>	<b>405 910,9</b>	<b>69,0</b>
3	B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	707 502,0	847 035,1	830 826,4	98,1	K1.Személyi juttatások	37 796,0	47 036,7	44 915,8	95,5
4	B3.Közhatalmi bevétel	443 700,0	443 700,0	573 834,1	129,3	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 750,0	12 251,3	11 141,9	90,9
5	B4.Működési bevételek	9 155,0	10 331,5	14 366,8	139,1	K3.Dologi kiadások	74 469,0	130 390,4	108 913,5	83,5
6	B6.Működési célú átvett pénzeszköz		159,6	59,6	37,3	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 695,0	47 700,5	25 844,1	54,2
7						K5.Egyéb működési célú kiadások	408 127,0	351 001,6	215 095,6	61,3
8						<i>ebből: K512. Tartalékok</i>	<i>135 977,0</i>	<i>129 909,2</i>		<i>0,0</i>
9										
10	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 641,0</b>	<b>180 869,8</b>	<b>175 899,5</b>	<b>97,3</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>232 675,0</b>	<b>453 865,9</b>	<b>232 108,6</b>	<b>51,1</b>
11	B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		147 741,3	150 156,2	101,6	K6. Beruházások	10 772,0	89 074,2	48 083,7	54,0
12	B5.Felhalmozási bevételek	2 230,0	2 230,0	4 604,9	206,5	K7. Felújítások	6 265,0	148 907,5	143 803,9	96,6
13	B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	411,0	30 898,5	21 138,4	68,4	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 559,0	50 853,9	40 221,0	79,1
14						<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>205 079,0</i>	<i>165 030,3</i>		<i>0,0</i>
15										
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLLET</b>	<b>354 486,0</b>	<b>439 849,6</b>	<b>956 966,9</b>						
17	I. Működési többlet	584 520,0	712 845,7	1 013 176,0		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
18	II. Felhalmozási többlet	-230 034,0	-272 996,1	-56 209,1		I. Működési hiány				
19						II. Felhalmozási hiány				
20	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>					<b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>703 913,0</b>	<b>789 275,6</b>	<b>2 624 434,9</b>	<b>332,5</b>
21						K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
22						K914 Államháztartáson belüli megelőleges vissz.	20 345,0	20 345,0	20 345,4	100,0
23	<b>B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>349 427,0</b>	<b>349 426,0</b>	<b>2 207 129,8</b>	<b>631,6</b>	Működés	20 345,0	20 345,0	20 345,4	100,0
24	B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0,0	0,0	0,0		Felhalmozás				
25	Működés					K915.Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	683 568,0	768 930,6	767 689,5	99,8
26	Felhalmozás					Működés	676 762,0	739 012,3	737 771,2	99,8
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	349 427,0	349 426,0	349 426,0	100,0	Felhalmozás	6 806,0	29 918,3	29 918,3	100,0
28	Működés	112 587,0	110 797,0	110 797,0	100,0	<b>K916.Pénzeszközök betétként elhelyezése(működés)</b>			<b>1 836 400,0</b>	
29	Felhalmozás	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 512 425,0</b>	<b>1 831 522,0</b>	<b>3 262 454,4</b>	<b>178,1</b>
30	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 303,8		<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>349 427,0</b>	<b>349 426,0</b>	<b>1 667 468,0</b>	
31	B817.Betétek megszüntetése		0,0	1 836 400,0		I. Működési hiány	112 587,0	46 511,6	1 581 340,6	
32	Működés			1 836 400,0		II. Felhalmozási hiány	236 840,0	302 914,4	86 127,4	
33	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 512 425,0</b>	<b>1 831 522,0</b>	<b>3 802 116,2</b>	<b>207,6</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 512 425,0</b>	<b>1 831 522,0</b>	<b>3 262 454,4</b>	<b>178,1</b>
34	Működési célú bevételek mindösszesen	1 272 944,0	1 412 023,2	3 387 587,7	239,9	Működési célú kiadások mindösszesen	1 272 944,0	1 347 737,8	3 000 427,5	222,6
35	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	239 481,0	419 498,8	414 528,5	98,8	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	239 481,0	483 784,2	262 026,9	54,2

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL**  
**MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat		Engedélyezett létszám(fő)	Tényleges létszám	%	Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám
1	Főállású választott tisztségviselők		2	2	100	8	2,0
2	Társadalmi megbízatású tisztségviselő		1	1	100		
3	Önkormányzati képviselő		9	9	100		
4	Bizottsági kültag		10	10	100		
	Feladat	Hatósági szerződés alapján					
		Támogatás időtartama	Engedélyezett létszám(fő)	Tényleges létszám	%	Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám
5	Téli közfoglalkoztatás	2014.12.01.-2015.03.31	19	19	100	8	5,0
6	Közfoglalkoztatás	2015.09.07.-2016.02.29.	4	4	100	8	1,0
7	Közfoglalkoztatás	2015.09.14.-2015.11.30.	4	4	100	8	1,0
8	Közfoglalkoztatás	2015.09.28.-2015.10.31.	2	2	100	8	0,0
9	Közcélú foglalkoztatás összesen:						7,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt							
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
I. Működési költségvetés									
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS		37 796,0	47 036,7	44 915,8	95,5	44 006,8	3 029,9		
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		31 800,0	34 788,4	33 881,1	97,4	32 328,5	2 459,9		
Egyéb kiadói tevékenység (083030)			570,0	493,9			570,0		
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa Járás területi együttműködésének fejlesztése" (011130)			2 640,0	2 628,9	99,6	2 640,0			
Polgári honvédelem (022010)		15,0	15,0	13,1	87,3	15,0			
Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)		5 981,0							
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(041233)			8 823,3	7 698,8	87,3	8 823,3			
HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)			200,0	200,0	100,0	200,0			
K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ		9 750,0	12 251,3	11 141,9	90,9	10 690,2	1 561,1		
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		8 935,0	10 224,0	9 271,6	90,7	8 801,4	1 422,6		
Egyéb kiadói tevékenység (083030)			138,5	120,0	86,6		138,5		
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa Járás területi együttműködésének fejlesztése" (011130)			641,5	638,8	99,6	641,5			
Polgári honvédelem (022010)		8,0	8,0	2,3	28,8	8,0			
Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)		807,0							
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(041233)			1 190,7	1 060,6	89,1	1 190,7			
HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)			48,6	48,6	100,0	48,6			
K3.DOLOGI KIADÁSOK		74 469,0	130 390,4	108 913,5	83,5	121 840,6	8 549,8		
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		39 033,0	42 079,6	37 706,0	89,6	37 110,5	4 969,1		
Ebből: ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztése" (011130)			9 260,5	9 093,0	98,2	9 260,5			
Egyéb kiadói tevékenység (083030)			3 190,7	2 458,5	77,1		3 190,7		
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa Járás területi együttműködésének fejlesztése" (011130)			18 715,1	18 599,2	99,4	18 715,1			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		4 019,0	10 088,7	5 099,9	50,6	10 088,7			
KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése napelemes rendszerrel (013350)			1 104,3	1 104,3	100,0	1 104,3			
KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése(013350)			12 065,0	9 241,9	76,6	12 065,0			
Polgári honvédelem (022010)		555,0	511,8	292,1	57,1	511,8			
Közterület rendjének fenntartása (031030)				48,6					
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység (032020)		723,0	723,0		0,0	723,0			
Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)		2 827,0	8 631,0	6 150,4	71,3	8 631,0			
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		6 483,0	6 864,7	5 104,5	74,4	6 474,7	390,0		
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)		974,0	974,0	974,5	100,1	974,0			
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)			40,2	40,2	100,0	40,2			
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)				112,5					
Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)		1 566,0	2 288,7	979,2	42,8	2 288,7			
Közvilágítás(064010)		17 569,0	18 356,6	16 273,3	88,7	18 356,6			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		210,0	210,0	91,0	43,3	210,0			
Sportlétesítmények működtetése (081030)			3 287,7	3 259,7	99,1	3 287,7			
Szabadidősport tevékenység (081045)		202,0	202,0	231,6	114,7	202,0			
Könyvtári szolgáltatás (082044)		21,0	21,0	28,0	133,3	21,0			
Közművelődés (082092)		66,0	66,0		0,0	66,0			
HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)			749,3	801,2	106,9	749,3			
Óvodai ellátás, nevelés (091140)		221,0	221,0	316,9	143,4	221,0			
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		45 695,0	47 700,5	25 844,1	54,2	10 293,5	37 407,0		
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		408 127,0	351 001,6	215 095,6	61,3	107 834,3	121 607,3	121 560,0	
Ebből:K512. Tartalék		135 977,0	129 909,2		0,0	49 309,3	80 599,9		
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		575 837,0	588 380,5	405 910,9	69,0	294 665,4	172 155,1	121 560,0	
K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		697 107,0	759 357,3	2 594 516,6	199,8	759 357,3	0,0	0,0	
K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		697 107,0	759 357,3	2 594 516,6	199,8	759 357,3	0,0	0,0	
K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE			0,0			0,0	0,0		
K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 345,0	20 345,0	20 345,4	100,0	20 345,0			
K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA		676 762,0	739 012,3	737 771,2	99,8	739 012,3			
K916.PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE				1 836 400,0					
KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):		1 272 944,0	1 347 737,8	3 000 427,5	222,6	1 054 022,7	172 155,1	121 560,0	



KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	II. Felhalmozási költségvetés							
55	K6.BERUHÁZÁSOK	10 772,0	89 074,2	48 083,7	54,0	85 864,2	3 210,0	
56	K7.FELÚJÍTÁSOK	6 265,0	148 907,5	143 803,9	96,6	148 907,5		
57	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 559,0	50 853,9	40 221,0	79,1	1 169,0	49 684,9	
58	K. Tartalék	205 079,0	165 030,3		0,0	123 165,1	41 865,2	
59	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	232 675,0	453 865,9	232 108,6	51,1	359 105,8	94 760,1	
60	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 806,0	29 918,3	29 918,3	100,0	29 918,3	0,0	
61	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
62	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
63	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
64	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	6 806,0	29 918,3	29 918,3	100,0	29 918,3		
65	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	239 481,0	483 784,2	262 026,9	54,2	389 024,1	94 760,1	
66	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 831 522,0	3 262 454,4	178,1	1 443 046,8	266 915,2	121 560,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	707 502,0	847 035,1	830 826,4	98,1	792 942,1	0,0	54 093,0
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	610 132,0	709 575,0	707 672,9	99,7	709 575,0	0,0	0,0
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 791,0	264 778,8	264 778,6	100,0	264 778,8		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 559,0	173 148,5	173 149,0	100,0	173 148,5		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	165 324,0	230 147,1	228 244,9	99,2	230 147,1		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 458,0	14 239,7	14 239,4	100,0	14 239,7		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		27 260,9	27 261,0	100,0	27 260,9		
8	B116.Elszámolásból származó bevételek							
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI		54 093,0	54 093,0	0,0	0,0	0,0	54 093,0
10	Előző évi maradvány elvonás		54 093,0	54 093,0				54 093,0
11	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
12	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
13	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	97 370,0	83 367,1	69 060,5	82,8	83 367,1		
14	Jövedelempótló támogatások (018010)	47 382,0	486,7			486,7		
15	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	13 224,0	13 224,0	10 144,2	76,7	13 224,0		
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	460,0	460,0	514,6	111,9	460,0		
17	Óvodáztatási támogatás (018010)		60,0		0,0	60,0		
18	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	5 121,0						
19	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(041233)		8 347,0	7 071,2	84,7	8 347,0		
20	TKT munkaszervezet támogatása (011130)	3 100,0	3 100,0	3 100,0	100,0	3 100,0		
21	TKT 2014.évi céljellegű támogatás visszafizetés (011130)		1 803,5	1 803,4	100,0	1 803,5		
22	Ágazati pótlék (018010)	3 292,0	1 011,7		0,0	1 011,7		
23	Kiegészítő szociális ágazati pótlék (011130)		345,4		0,0	345,4		
24	Bérkompenzáció (018010)	12 429,0	551,1		0,0	551,1		
25	IPR pályázati támogatás (018010)	649,0	649,0	648,6	99,9	649,0		
26	ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezettefejlesztése" (011130)	11 713,0	11 713,0	11 504,6	98,2	11 713,0		
27	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa járás területi együttműködésének segítése(011130)		21 842,6	18 602,5	85,2	21 842,6		
28	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése napelemes rendszerrel (013350)		1 153,6	1 154,0	100,0	1 153,6		
29	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése(013350)		12 065,0	9 165,6	76,0	12 065,0		
30	Nyári Diákmunka (011130)		1 727,9	1 000,1	57,9	1 727,9		
31	HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)		1 497,8	997,9	66,6	1 497,8		
32	Polgárvédelmi feladatokra			25,0				
33	Mezőgazdasági földtámogatás (042120)		3 328,8	3 328,8	100,0	3 328,8		
34	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	443 700,0	443 700,0	573 834,1	129,3	443 700,0		
35	B31 Jövedelem adók			26,3				
36	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	34 000,0	34 000,0	38 345,2	112,8	34 000,0		
37	Építményadó	32 000,0	32 000,0	33 310,4	104,1	32 000,0		
38	Telekadó	2 000,0	2 000,0	5 034,8	251,7	2 000,0		
39	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	407 200,0	407 200,0	532 292,6	130,7	409 700,0		
40	B351.Értékesítési és forgalmi adók	350 000,0	350 000,0	470 990,1	134,6	350 000,0		
41	lparüzési adó	350 000,0	350 000,0	470 990,1	134,6	350 000,0		
42	B354.Gépjárműadók	43 000,0	43 000,0	46 954,3	109,2	43 000,0		
43	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	43 000,0	43 000,0	46 954,3	109,2	43 000,0		
44	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 200,0	14 200,0	14 348,2	101,0	14 200,0		
45	ldegenforgalmi adó-tartózkodás után	14 000,0	14 000,0	14 209,5	101,5	14 000,0		
46	Talajterhelési díj	200,0	200,0	138,7	69,4	200,0		
47	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 500,0	2 500,0	3 170,0	126,8	2 500,0		
48	Pótlék, helyszíni bírság	2 500,0	2 500,0	3 170,0	126,8	2 500,0		
49	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 155,0	10 331,5	14 366,8	139,1	10 331,5	0,0	0,0
50	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
51	B402.Szolgáltatások ellenértéke	721,0	5 069,0	5 972,8	117,8	5 069,0		
52	Közterület rendjének fenntartása (031030)	721,0	721,0	747,3	103,6	721,0		
53	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		3 962,0	5 225,5	131,9	3 962,0		
54	Víztermelés- kezelés- , ellátás (063020)		386,0		0,0	386,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
55	B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke	231,0	691,0	454,8	65,8	691,0		
56	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	160,0	560,0	177,1	31,6	560,0		
57	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	71,0	131,0	189,5	144,7	131,0		
58	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			86,5				
59	B404.Tulajdonosi bevételek	3 962,0	0,0	1,7	0,0	0,0		
60	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	3 962,0		1,7				
61	B405.Ellátási díjak			84,8				
62	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 914,0	2 128,9	2 958,9	612,2	2 128,9		
63	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	43,0	137,5	380,4	276,7	137,5		
64	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 676,0	1 692,2	2 268,7	134,1	1 692,2		
65	Közszerűlet rendjének fenntartása (031030)	195,0	195,0	197,8	101,4	195,0		
66	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			7,8				
67	Víztermelés- kezelés- , ellátás (063020)		104,2	104,2	100,0	104,2		
68	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	2 327,0	2 442,6	2 321,0	194,8	2 442,6		
69	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 327,0	2 327,0	2 205,4	94,8	2 327,0		
70	Víztermelés- kezelés- , ellátás (063020)		115,6	115,6	100,0	115,6		
71	B408.Kamatbevételek			2 335,0				
72	B411 Egyéb különféle működési bevétel			237,8				
73	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	159,6	59,6	37,3	0,0	159,6	
74	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0,0	159,6	59,6	100,0	0,0	159,6	
75	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
76	Kiskunmajsai Nyugdíjasok Egyetértés Egyesület		100,0		0,0		100,0	
77	Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány							
78	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		59,6	59,6	100,0		59,6	
79	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 160 357,0	1 301 226,2	1 419 086,9	109,1	1 246 973,6	159,6	54 093,0
80	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 587,0	110 797,0	1 968 500,8		0,0	0,0	110 797,0
81	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	112 587,0	110 797,0	1 968 500,8				
82	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
83	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
84	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	112 587,0	110 797,0	110 797,0	100,0	0,0	0,0	110 797,0
85	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 587,0	110 797,0	110 797,0	100,0			110 797,0
	B814.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK			21 303,8				
86	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
	B817.BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE			1 836 400,0				
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 272 944,0	1 412 023,2	3 387 587,7	239,9	1 246 973,6	159,6	164 890,0
88	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
89	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	147 741,3	150 156,2	101,6	147 741,3		
90	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK			2 000,0				
	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
91	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
92	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI							
93	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		147 741,3	148 156,2	100,3	147 741,3	0,0	0,0
94	HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)			499,9				
	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése napelemes rendszerrel (013350)		16 602,4	16 602,4	100,0	16 602,4		
95	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése(013350)		131 138,9	131 053,9	99,9	131 138,9		
96	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 230,0	2 230,0	4 604,9	206,5	999,0	1 231,0	0,0
97	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
98	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	999,0	999,0	2 933,5	293,6	999,0	0,0	0,0
99	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	999,0	999,0	2 933,5	293,6	999,0		
100	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	1 231,0	1 231,0	1 671,4	135,8	0,0	1 231,0	0,0
101	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 231,0	1 231,0	1 671,4	135,8		1 231,0	0,0
102								

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok eFt		
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
103	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	411,0	30 898,5	21 138,4	68,4	765,3	30 133,2	0,0
104	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	153,0	30 133,2	20 173,0	66,9	0,0	30 133,2	0,0
105	Szociális lakásépítési hátralék	63,0	63,0	59,0	93,7		63,0	0,0
106	Szociális lakáskölcsön	90,0	90,0	293,8	326,4		90,0	
107	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		10 160,0		0,0		10 160,0	
108	Bodoglári Traktoros Sportegyesület		9 683,3	9 683,3	100,0		9 683,3	
109	Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság		10 136,9	10 136,9	100,0		10 136,9	
110	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	258,0	765,3	965,4	126,1	765,3	0,0	0,0
111	Menedék Alapítvány közmű hozzájárulás	258,0	258,0	257,5	99,8	258,0		
112	Bajcsy Zy. U. 2-10. közötti járdaszakasz felújításra lakossági támogatás		507,3	707,9	139,5	507,3		
113	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 641,0	180 869,8	175 899,5	97,3	149 505,6	31 364,2	0,0
114	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	183 647,0	54 982,0	
115	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	183 647,0	54 982,0	
116	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
117	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
118	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	183 647,0	54 982,0	
119	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	183 647,0	54 982,0	
122	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	239 481,0	419 498,8	414 528,5	98,8	333 152,6	86 346,2	
123	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 831 522,0	3 802 116,2	207,6	1 580 126,2	86 505,8	164 890,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN**

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H  
adatok eFt

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	<b>K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK</b>	<b>6 478,0</b>	<b>6 478,0</b>	<b>3 945,1</b>	<b>60,9</b>	<b>0,0</b>	<b>6 478,0</b>	
2	Ápolási díj(méltányossági alapon)	3 611,0	3 611,0	3 453,5	95,6		3 611,0	
3	Rendszeres települési /Ápolási díj	2 867,0	2 867,0	491,6	17,1		2 867,0	
4	<b>K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK</b>	<b>39 217,0</b>	<b>41 222,5</b>	<b>21 899,0</b>	<b>53,1</b>	<b>10 293,5</b>	<b>30 929,0</b>	
5	Önkormányzati segély(temetési segély)	315,0	315,0	313,3	99,5		315,0	
6	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 185,0	1 185,0	1 042,9	88,0		1 185,0	
7	Önkormányzati segély(átmeneti segély - vis maior)	70,0	70,0	80,0	114,3	70,0		
8	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	930,0	930,0	617,9	66,4	930,0		
9	Önkormányzati segély(átmeneti segély)	1 030,0	1 030,0	1 033,0	100,3	1 030,0		
10	Rendkívüli települési támogatás	3 770,0	3 770,0	1 737,5	46,1	3 770,0		
11	Szemétszállítási díjkedvezmény	450,0	450,0	299,8	66,6		450,0	
12	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	1 350,0	1 350,0	578,6	42,9		1 350,0	
13	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 700,6	56,7		3 000,0	
14	Utazási támogatás	660,0	660,0	1 316,0	199,4		660,0	
15	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	1 404,0	1 404,0	524,8	37,4		1 404,0	
16	Köztemetés	2 488,0	2 488,0	1 651,2	66,4	2 488,0		
17	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott köztemetés	6 300,0	6 300,0	2 126,5	33,8		6 300,0	
18	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás	16 265,0	16 265,0	6 871,0	42,2		16 265,0	
19	Nyári gyermekétkeztetés		2 005,5	2 005,9	100,0	2 005,5		
20	<b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>45 695,0</b>	<b>47 700,5</b>	<b>25 844,1</b>	<b>54,2</b>	<b>10 293,5</b>	<b>37 407,0</b>	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBA**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	adatok eFt							
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1	<b>K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSABÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>	<b>1 541,0</b>	<b>2 922,0</b>	<b>1 721,8</b>	<b>58,9</b>	<b>2 922,0</b>		
2	MÁK befizetési kötelezettség	1 541,0	2 922,0	1 721,8	58,9	2 922,0		
3	<b>K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI</b>	<b>182 340,0</b>	<b>121 560,0</b>	<b>121 560,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>		<b>121 560,0</b>
4	Köznevelési intézmények működtetéséhez hozzájárulás	182 340,0	121 560,0	121 560,0	100,0			121 560,0
5	<b>K5023. EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK</b>		<b>126,0</b>	<b>126,0</b>	<b>100,0</b>	<b>126,0</b>		
6	MÁK befizetési kötelezettség		126,0	126,0	100,0	126,0		
7	2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség							
8	<b>K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>	<b>52 019,0</b>	<b>58 218,8</b>	<b>56 334,7</b>	<b>96,8</b>	<b>55 477,0</b>	<b>2 741,8</b>	
9	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 944,0	1 944,0	1 944,0	100,0	1 944,0		
10	TKT - orvosi ügyelet	10 838,0	10 838,0	10 838,0	100,0	10 838,0		
11	TKT - ügyelet közbeszerzési díj	236,0	236,0	236,0	100,0	236,0		
12	TKT - Családsegítés általános feladatai	15 609,0	15 609,0	15 609,0	100,0	15 609,0		
13	TKT - Gyermekjóléti szolgálat általános feladatai	23 392,0	23 392,0	23 132,0	98,9	23 392,0		
14	TKT - Befektetői katalógus		114,0	114,0	100,0	114,0		
15	TKT - Intézményi szakmai napok		18,0	18,0	100,0	18,0		
16	TKT - Bérleti szerződés felmondás		762,0	762,0	100,0	762,0		0,0
17	TKT - Számlavezetési költségek		188,0	188,0	100,0	188,0		
18	TKT- Kiegészítő szociális ágazati pótlék		2 319,0	2 319,0	100,0	2 319,0		
19	TKT- Kistérségi honlap üzemeltetés		57,0		0,0	57,0		
20	BKM-i Komrányhivatal Kiskunmajsai Járési Hivatal		205,0	205,0	100,0		205,0	
21	Kiskunfélegyházi Városi Kórház		36,8	32,2	87,5		36,8	
22	BKM-i Rendőr-Főkapitányság támogatása túlóra fizetéséhez		2 500,0	937,5	37,5		2 500,0	
23	<b>K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>36 250,0</b>	<b>38 265,6</b>	<b>35 353,1</b>	<b>92,4</b>		<b>38 265,6</b>	
24	<b>Tradicionális sportegyesületek</b>	<b>4 100,0</b>						
25	Női Kézilabda Szakosztály		650,0	650,0	100,0		650,0	
26	Férfi Kézilabda Szakosztály		900,0	900,0	100,0		900,0	
27	Kiskunmajsai Kézilabda Club		1 550,0	1 550,0	100,0		1 550,0	
28	Football Klub		1 400,0	1 400,0	100,0		1 400,0	
29	Asztalitenisz Klub		300,0	300,0	100,0		300,0	
30	<b>Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény</b>	<b>1 650,0</b>						
31	Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány		350,0	350,0	100,0		350,0	
32	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekei Egyesület		400,0	400,0	100,0		400,0	
33	Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány		150,0	150,0	100,0		150,0	
34	Fészek Színjátszó Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
35	Boróka Művészeti Csoport		60,0	60,0	100,0		60,0	
36	Mayossa Hagyományörző Egyesület		700,0	700,0	100,0		700,0	
37	Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
38	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0	
39	Majsai Kiskun Huszár Bandérium		150,0	150,0	100,0		150,0	
40	Nemes Nagy Ferencné		50,0	50,0	100,0		50,0	
41	Péter-Szabóné Kakuk Márta		60,0	60,0	100,0		60,0	
42	<b>Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek</b>	<b>2 910,0</b>						
43	Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekéért		100,0	100,0	100,0		100,0	
44	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		800,0	800,0	100,0		800,0	
45	Értünk Alapítvány		100,0	100,0	100,0		100,0	
46	HUNOR Bérkilövő és Tömegsport Vadásztársaság		100,0	100,0	100,0		100,0	
47	SZILAJ Lovas Alapítvány a Gyermekéért		100,0	100,0	100,0		100,0	
48	Arany Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	adatok eFt							
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
49	Kiskunmajsai Város Polgárőrsége		1 100,0	1 100,0	100,0		1 100,0	
50	Majsa Alsó-Óvodai Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
51	Kiskunmajsai Természetbarát Klub		50,0	50,0	100,0		50,0	
52	HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
53	Kiskunmajsai Tenisz Klub		50,0	50,0	100,0		50,0	
54	Kiskunmajsai Lovas Klub		340,0	340,0	100,0		340,0	
55	Bartalos Tamás egyéni sportoló		60,0	60,0	100,0		60,0	
56	Szűcs Tibor egyéni sportoló		60,0	60,0	100,0		60,0	
57	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok támogatása	2 848,0	2 848,0	2 848,0	100,0		2 848,0	
58	Vállalkozó fogorvosok támogatása	1 068,0	1 068,0	1 068,0	100,0		1 068,0	
59	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 886,0	9 886,0	8 854,9	89,6		9 886,0	
60	Egészségfejlesztési Iroda támogatása	1 863,0	1 863,0	1 329,1	71,3		1 863,0	
61	Projektiroda működési költségeinek támogatása	8 061,0	2 393,5	2 430,6	101,6		2 393,5	
62	Aranyos Gyermekekért Alapítvány támogatása	98,0	98,0	98,0	100,0		98,0	
63	ÁFÉSZ Bolt támogatása	600,0						
64	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj	600,0	900,0	652,2	72,5		900,0	
65	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	880,0	880,0	768,5	87,3		880,0	
66	Vakáció Kft. Támogatása	1 110,0	1 110,0	1 110,0	100,0		1 110,0	
67	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása	133,0						
68	"Aranyos" Gyermekekért Egyesület támogatása	107,5	107,5	107,5	100,0		107,5	
69	Majsa Alsó-Óvodai Egyesület támogatása	56,0	56,0	56,0	100,0		56,0	
70	Egészséges Gyermekekért Egyesület támogatása	172,0	172,0	172,0	100,0		172,0	
71	Kiskunmajsai Keresztény Ifjúsági Alapítvány támogatása	107,5	107,5	107,5	100,0		107,5	
72	Pintérné és Társa Bt. Támogatása		95,0	95,0	100,0		95,0	
73	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Támogatása		3 025,3	2 000,0	66,1		3 025,3	
74	Kiskunmajsai Üdültulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének támogatása		1 475,8	1 475,8	100,0		1 475,8	
75	Bodoglári Traktoros Sportegyesület		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
76	Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány		150,0	150,0	100,0		150,0	
77	Nagyacsaládok Egyesületének támogatása		200,0	200,0	100,0		200,0	
78	<b>K513.TARTALÉK</b>	<b>135 977,0</b>	<b>129 909,2</b>			<b>49 309,3</b>	<b>80 599,9</b>	
79	<b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>408 127,0</b>	<b>351 001,6</b>	<b>215 095,6</b>	<b>61,3</b>	<b>107 834,3</b>	<b>121 607,3</b>	<b>121 560,0</b>
80	<b>K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ</b>	<b>10 559,0</b>	<b>11 915,0</b>	<b>11 915,0</b>	<b>100,0</b>	<b>36,0</b>	<b>11 879,0</b>	
81	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0	11 879,0	11 879,0	100,0		11 879,0	
82	TKT - Akkumulátoros megafon beszerzés		36,0	36,0	100,0	36,0		
83	<b>K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ</b>		<b>29 980,2</b>	<b>19 820,2</b>	<b>66,1</b>	<b>0,0</b>	<b>29 980,2</b>	
84	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsai		10 160,0		0,0		10 160,0	
85	Bodoglári Traktoros Sportegyesület		9 683,3	9 683,3	100,0		9 683,3	
86	Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság		10 136,9	10 136,9	100,0		10 136,9	
87	<b>K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ</b>		<b>8 958,7</b>	<b>8 485,8</b>	<b>94,7</b>	<b>1 133,0</b>	<b>7 825,7</b>	
88	2015. évi járdaépítési keret		1 000,0	527,1	52,7	1 000,0		
89	Football Klub támogatása - pályázati önrő		6 192,6	6 192,6	100,0		6 192,6	
90	Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia - II. világháborús emlékmű helyreállítása		300,0	300,0	100,0		300,0	
91	Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia - Kigyósi Római Katolikus templom felújítása		385,0	385,0	100,0		385,0	
92	Kiskunmajsai Üdültulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének támogatása		948,1	948,1	100,0		948,1	
93	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása		133,0	133,0	100,0	133,0		
94	<b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 559,0</b>	<b>50 853,9</b>	<b>40 221,0</b>	<b>79,1</b>	<b>1 169,0</b>	<b>49 684,9</b>	<b>0,0</b>
95	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :</b>	<b>205 079,0</b>	<b>165 030,3</b>			<b>123 165,1</b>	<b>41 865,2</b>	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	468,0	17 195,9	16 657,0	96,9	17 195,9	0,0	0,0
3	~Közbeszerési eljárás, hirdetmény	214,2						
4	~Energetikai tanulmány, vizsgálatok	253,8						
5	~Napelemes rendszer kiépítése		17 195,9	16 657,0	96,9	17 195,9		
6	KEOP-2014.10.0/F Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	381,0	381,0			381,0		
7	Közvilágítás korszerűsítés	4 191,0	4 191,0			4 191,0		
8	Fő utca parkoló kialakítás	89,0	89,0	89,0	100,0	89,0		
9	Közvilágítási lámpák kiépítése	879,0	429,4			429,4		
10	Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítés	683,0	683,0			683,0		
11	Városi Óvoda és Bölcsőde villamos energia teljesítménynövelés							
12	Földterület vásárlás	482,0	2 156,5	126,0	5,8	2 156,5		
13	Szavatszámoló és konferencia rendszer eszközeinek beszerzése	3 599,0	3 599,0	3 598,5	100,0	3 599,0		
14	Parkoló helyek kilakaitása		600,0	469,5	78,3	600,0	0,0	0,0
15	~ Bajcsy utcai óvodával szemben		220,0	220,0	100,0	220,0		
16	~ Templom körül		70,0	70,0	100,0	70,0		
17	~ Felső temetőnél		310,0	179,5	57,9	310,0		
18	Mobil térfigyelő kamera beszerzés 2db		200,0	189,0	94,5	200,0		
19	Telefonközpont fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)		1 193,7	1 193,7	100,0	1 193,7		
20	Futópálya		4 743,5			4 743,5		
21	Konecsni György Kulturális Központ felújítása és funkció bővítése		7 886,7	863,6	11,0	7 886,7	0,0	0,0
22	~ Építészeti beruházási programterv		1 206,5	863,6	71,6	1 206,5		
23	~ Komplex építési engedélyezési tervdokumentáció		6 223,0			6 223,0		
24	~Statikai szakértői vélemény		203,2			203,2		
25	~Statikai szakvélemény(színháztermi tartó szerkezet, állmenyezet)		254,0			254,0		
26	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. - törzstőke		3 000,0	3 000,0	100,0		3 000,0	
27	Szociális Szövetekezet vagyoni hozzájárulás		10,0		0,0		10,0	
28	Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlása(keret)		21 590,0	17 000,0	78,7	21 590,0		
29	Vízgazdálkodási Társulat épületének akadálymentesítése, tisztasági festés		711,1	550,2	77,4	711,1		
30	Vízgazdálkodási Társulattól megvásárolt épület berendezések, felszerelések		254,0	254,0	100,0	254,0		
31	Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjtemény		100,0				100,0	
32	Figura László faragóművész alkotásai		100,0				100,0	
33	HUNG-2014/2791 "A kiskunmajsai értékek nyomában"		499,9	499,9	100,0	499,9		
34	Gréder beszerzésre keretösszeg		3 500,0	2 752,4	78,6	3 500,0		
35	Záportároló tervezés-Kuksós u. és a Fehértó-Majsa főcsatorna között		3 000,0			3 000,0		
36	Gyógyhelyfejlesztési stratégia		9 525,0			9 525,0		
37	Vízkárelhárítási terv felülvizsgálat		685,0			685,0		
38	Új óvoda tervezett helyszínének talajmechanikai szakvélemény		540,0			540,0		
39	Elektromos kapunyitó felszerelése a mentőállomás és az orvosi ügyelet nagykapujára		190,5			190,5		
40	Család- és Gyermekejóléti központok kialakítása		2 000,0			2 000,0		
41	Karácsonyi díszkivilágítás			580,7				
42	Rózsakert			197,0				
43	USB beszerzés			43,2				
44	Bútor beszerzés		20,0	20,0	100,0	20,0		
45	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 772,0	89 074,2	48 083,7	54,0	85 864,2	3 210,0	0,0



**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
46	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>							
47	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése(013350)		131 138,9	131 053,9	99,9	131 138,9		
48	Fő u. 79. vizesblokk felújítás							
49	Csapadékvíz csatorna felújítás	3 833,0	3 833,0	3 832,2	100,0	3 833,0		
50	Polgármesteri Hivatal felújítás	1 932,0	1 954,3	1 954,3	100,0	1 954,3		
51	Tájház felújítás	500,0	1 196,0	932,3	78,0	1 196,0		
52	Hősök tere 3.sz ingatlan épületrész felújítás		4 245,1	4 245,1	100,0	4 245,1		
53	Fő utca járdaszakasz		4 753,2		0,0	4 753,2		
54	Bodoglári buszforduló kiszélesítése		435,0	434,0	99,8	435,0		
55	Számítógép felújítás (Polgárvédelem)		43,2	43,0	99,5	43,2		
56	Alföldvíz Zrt. 2015.I. félévi rekonstrukciós munkái		1 033,8	1 034,1	100,0	1 033,8		
57	Gimnázium tornaterem elektromos felújítás		195,0	195,0	100,0	195,0		
58	Gimnázium előtető felújítás		80,0	80,0	100,0	80,0		
59	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 265,0</b>	<b>148 907,5</b>	<b>143 803,9</b>	<b>96,6</b>	<b>148 907,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI TARTALÉKAI, ELKÜLÖNÍTETTEN AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F
						adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret	24 963,0	157,9	157,9		
2	Közfoglalkoztatási önerő keret	3 000,0	3 000,0	3 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	1 583,0	1 583,0	1 583,0		
4	Turisztikai és marketing tevékenységre elkülönített keret	1 220,0	1 220,0	1 220,0		
5	Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások, ápolást, gondozást végző személy részére nyújtott kiadások, gyógyszerkiadások temetési költségek finanszírozása		10 061,6	10 061,6		
6	Közügyintézmények működtetése		29 958,0	29 958,0		
7	Mezőgazdasági földtámogatás		3 328,8	3 328,8		
8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 766,0</b>	<b>49 309,3</b>	<b>49 309,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
9	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>105 211,0</b>	<b>80 599,9</b>		<b>80 599,9</b>	
10	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135 977,0</b>	<b>129 909,2</b>	<b>49 309,3</b>	<b>80 599,9</b>	<b>0,0</b>
11	Lakásépítési Alap	651,0	651,0	651,0		
12	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	56 921,0	56 921,0	56 921,0		
13	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	2 456,3		2 456,3	
14	Beruházási, Felújítási Alap	101 700,0	64 918,0	64 918,0		
15	Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból		2 160,0		2 160,0	
16	Pályázatok önértékelési és előkészítési költségekre elkülönített keret	42 807,0	33 162,8		33 162,8	
17	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önértékel (Konecsni György Kulturális Központ)		147,5	147,5		
18	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések		4 086,1		4 086,1	
19	KEOP-2015.5.7.0.sz. pályázat "Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése"		0,0	0,0		
20	Hősök tere 3.sz. alatti felújításokkal kapcsolatos energia költségek		527,6	527,6		
21	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>205 079,0</b>	<b>165 030,3</b>	<b>123 165,1</b>	<b>41 865,2</b>	<b>0,0</b>
22	<b>K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>341 056,0</b>	<b>294 939,5</b>	<b>172 474,4</b>	<b>122 465,1</b>	<b>0,0</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

adat eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

ÁROP-1.A.3-2014-0021 "Kiskunmajsa Járás területi együttműködésének fejlesztése"						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás	2 640,0		2 628,9		
4	Munkaadót terhelő járulék	641,5		638,8		
5	Dologi kiadások	18 561,1		18 599,2		
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN	21 842,6	0,0	21 866,9		
10	EU forrás	18 566,2		15 812,1	2 689,0	
11	Hazai társfinanszírozás	3 276,4		2 790,4	474,0	
12	Támogatás összesen	21 842,6	0,0	18 602,5	3 163,0	
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 842,6	0,0	18 602,5	3 163,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	154,0		101,4		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

adat eFt-ban

A                      B                      C                      D                      E                      I

II/1.

KEOP-2014-4.10.0/N "Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel"						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18	Beruházási kiadások	17 463,0		16 657,0		
19	Felújítások					
20	Személyi juttatás					
21	Munkaadót terhelő járulék					
22	Dologi kiadások	293,0		1 099,2		
23	Pénzeszközátadás					
24	Támogatás értékű kiadások					
25	Tartalék					
26	KIADÁS ÖSSZESEN	17 756,0	0,0	17 756,2		
27	EU forrás (85%)	15 093,0		15 092,9		
28	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 663,0		2 663,5		
29	Támogatás összesen	17 756,0	0,0	17 756,4		
30	~Előleg					
31	BM EU Önerő Alap					
32	Saját erő felhasználás					
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 756,0	0,0	17 756,4		
34	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	544,2		5,1		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

adat eFt-ban

A                      B                      C                      D                      E                      I

II/2.

KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 "A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
35 Beruházási kiadások					
36 Felújítások	131 138,9		131 053,9		
37 Személyi juttatás					
38 Munkaadót terhelő járulék					
39 Dologi kiadások	12 065,0		9 165,6		
40 Pénzeszközátadás					
41 Támogatás értékű kiadások					
42 Tartalék					
43 <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>143 203,9</b>	<b>0,0</b>	<b>140 219,5</b>		
44 EU forrás (85%)	121 723,3		119 186,6		
45 Hazai társfinanszírozás (15%)	21 480,6		21 032,9		
46 <b>Támogatás összesen</b>	<b>143 203,9</b>	<b>0,0</b>	<b>140 219,5</b>		
47 ~Előleg					
48 BM EU Önerő Alap					
49 Saját erő felhasználás					
50 <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>143 203,9</b>	<b>0,0</b>	<b>140 219,5</b>		
51 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			76,3		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

adat eFt-ban

A                      B                      C                      D                      E                      I

## II.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0103 "Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
52 Beruházási kiadások					
53 Felújítások					
54 Személyi juttatás	3 530,0	3 525,0			
55 Munkaadót terhelő járulék	1 006,0	856,6			
56 Dologi kiadások	17 450,0	8 343,9	9 051,9		
57 Pénzeszköztadás					
58 Támogatás értékű kiadások					
59 Tartalék					
60 <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>21 986,0</b>	<b>12 725,5</b>	<b>9 051,9</b>	<b>0,0</b>	
61 EU forrás (85%)	18 688,1	8 732,0	9 778,9		
62 Hazai társfinanszírozás (15%)	3 297,9	1 541,0	1 725,7		
63 <b>Támogatás összesen</b>	<b>21 986,0</b>	<b>10 273,0</b>	<b>11 504,6</b>	<b>0,0</b>	
64 ~Előleg					
65 BM EU Önerő Alap					
66 Saját erő felhasználás					
67 <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>21 986,0</b>	<b>10 273,0</b>	<b>11 504,6</b>	<b>0,0</b>	
68 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			41,1		

**2015. ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLOK VÁRHATÓ EGYÜTTES ELŐIRÁNYZATAI  
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ  
2011.ÉVI CXCV. TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN,  
MELYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET  
MEGKÖTÉSE VÁLIK VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	ÖSSZESEN:				0,0			

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**  
**ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG**  
**(A STABILITÁSI TÖRVÉNY 3.§ (1) BEKEZDÉSE, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**  
**RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 353/2011.(XII.30) KORM. RENDELET ALAPJÁN)**

A	B	C	D	E	F
					adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS	2015. év	2015. évi tény	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adóból származó bevétel	398 000	523 545	398 000	398 000	398 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 320	19 371	15 090	15 090	13 090
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel		2			
Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
Bírság, pótlék és díjbevétel	2 700	3 309	2 700	2 700	2 700
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>418 020</b>	<b>546 227</b>	<b>415 790</b>	<b>415 790</b>	<b>413 790</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>209 010</b>	<b>273 114</b>	<b>207 895</b>	<b>207 895</b>	<b>206 895</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel</b>	<b>209 010</b>	<b>273 114</b>	<b>207 895</b>	<b>207 895</b>	<b>206 895</b>



KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	112 173,0	137 001,0	131 241,9	95,8	137 001,0		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	94 498,0	103 282,4	101 139,8	97,9	103 282,4		
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	12 238,0	13 155,2	14 000,1	106,4	13 155,2		
4	Közüterület rendjének fenntartása(031030)	2 375,0	3 072,2	3 232,0	105,2	3 072,2		
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	3 062,0	17 491,2	12 870,0	73,6	17 491,2		
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 182,0	35 860,1	34 672,7	96,7	35 860,1		
7	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	25 676,0	29 000,1	28 028,9	96,7	29 000,1		
8	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	3 427,0	3 639,3	3 949,3	108,5	3 639,3		
9	Közüterület rendjének fenntartása(031030)	666,0	859,7	907,1	105,5	859,7		
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	413,0	2 361,0	1 787,4	75,7	2 361,0		
11	K3.DOLOGI KIADÁSOK	35 254,0	30 920,5	29 718,5	96,1	30 920,5		
12	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	24 716,0	19 891,6	18 799,4	94,5	19 891,6		
13	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	141,0	141,0	220,5	156,4	141,0		
14	Közüvilágítás(064010)	10 290,0	10 337,0	10 191,7	98,6	10 337,0		
15	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás(013350)		67,7		0,0	67,7		
16	Közüterület rendjének fenntartása(031030)	107,0	483,2	506,9	104,9	483,2		
17	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	69 668,0	69 668,0	65 420,9	93,9	69 668,0		
18	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696,0	41 098,0	41 040,0	99,9	41 098,0		
19	K513.TARTALÉK							
20	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	247 973,0	314 547,6	302 094,0	96,0	314 547,6		
21	II. Felhalmozási költségvetés							
22	K6.BERUHÁZÁSOK		4 899,7	1 896,0	38,7	4 899,7		
23	K7.FELÚJÍTÁSOK		428,6	428,6	100,0	428,6		
24	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
25	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:		5 328,3	2 324,6	43,6	5 328,3		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	247 973,0	319 875,9	304 418,6	95,2	319 875,9		

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok eFt	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés							
B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	2 446,0	17 011,0	12 647,5	74,3	17 011,0		
B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 446,0	17 011,0	12 647,5	74,3	17 011,0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 446,0	17 011,0	12 592,1	74,0	17 011,0		
Országos Önkormányzati és EU képviselők választása			55,4				
B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	533,0	623,1	530,0	85,1	623,1		
B36.Egyéb közhatalmi bevételek	533,0	623,1	530,0	85,1	623,1		
Hirdetmény, kifüggesztési díj	133,0	133,0		0,0	133,0		
Építésügyi bírság	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0		
Esküvői díj	380,0	470,1	510,0	108,5	470,1		
B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 351,0	1 409,9	1 809,3	128,3	1 409,9		
B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
B402.Szolgáltatások ellenértéke	0,0	794,0	600,0	75,6	794,0		
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		794,0	600,0	75,6	794,0		
B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	270,0	316,4	133,7	42,3	316,4		
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	270,0	316,4	133,7	42,3	316,4		
B404.Tulajdonosi bevételek	442,0						
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	442,0						
B405.Ellátási díjak			42,0				
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	287,0	299,5	198,2	66,2	299,5		
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	287,0	299,5	198,2	66,2	299,5		
B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	0,0	0,0			0,0		
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)							
B408.Kamatbevételek			1,0				
B409.Egyéb pénzügyi műveletek							
B410.Egyéb működési bevételek	352,0		834,4				
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	352,0		834,4				
B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 330,0	19 044,0	14 986,8	78,7	19 044,0		
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 643,0	298 453,0	297 211,9	99,6	298 453,0		
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 446,0	44 486,0	44 486,0	100,0	44 486,0		
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 446,0	44 486,0	44 486,0	100,0	44 486,0		
B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	240 197,0	253 967,0	252 725,9	99,5	253 967,0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	247 973,0	317 497,0	312 198,7	98,3	317 497,0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 378,9	2 378,9	100,0	2 378,9		
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		2 378,9	2 378,9	100,0			
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE							
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		2 378,9	2 378,9	100,0	2 378,9		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):		2 378,9	2 378,9	100,0	2 378,9		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	247 973,0	319 875,9	314 577,6	98,3	319 875,9		

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	<b>K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>14 484,0</b>	<b>14 484,0</b>	<b>11 238,8</b>	<b>77,6</b>
2	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	13 224,0	13 169,0	10 144,2	77,0
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	460,0	515,0	514,6	99,9
4	Óvodáztatási támogatás	800,0	800,0	580,0	72,5
5	<b>K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK</b>	<b>500,0</b>	<b>545,0</b>	<b>545,5</b>	<b>100,1</b>
6	Közgyógyellátás	500,0	545,0	545,5	100,1
7	<b>K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK</b>	<b>26 334,0</b>	<b>26 289,0</b>	<b>25 725,2</b>	<b>97,9</b>
8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	26 334,0	26 289,0	25 725,2	97,9
9	<b>K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK</b>	<b>20 550,0</b>	<b>20 550,0</b>	<b>20 143,9</b>	<b>98,0</b>
10	Lakásfenntartási támogatás	20 550,0	20 550,0	20 143,9	98,0
11	<b>K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK</b>	<b>7 800,0</b>	<b>7 800,0</b>	<b>7 767,5</b>	<b>99,6</b>
12	Rendszeres szociális segély	7 800,0	7 800,0	7 767,5	99,6
13	<b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>69 668,0</b>	<b>69 668,0</b>	<b>65 420,9</b>	<b>93,9</b>

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	696,0	58,0		0,0
2	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés(011130)	696,0	58,0		0,0
3	K5023.Egyéb elvonások, befizetések		41 040,0	41 040,0	100,0
4	~ 2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség		41 040,0	41 040,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K513.TARTALÉK				
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	696,0	41 098,0	41 040,0	99,9
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
12					
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18					
19	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT  
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		193,0	193,0	100,0
3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		4 706,7	1 703,0	36,2
4					
5					
6					
7	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 899,7</b>	<b>1 896,0</b>	<b>38,7</b>
8	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
9	Polgármesteri Hiv. épület felújítás		428,6	428,6	100
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>428,6</b>	<b>428,6</b>	<b>100</b>

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2015.ÉVI  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	44 661,0	143 421,0	96 554,6	67,3	143 421,0		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 722,0	2 065,1	2 046,1	99,1	2 065,1		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 430,0	90 808,4	48 248,8	53,1	90 808,4		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 709,0	1 872,2	1 870,4	99,9	1 872,2		
5	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 558,0	2 357,8	2 357,5	100,0	2 357,8		
6	Piac üzemeltetése (047120)	3 291,0	3 658,1	3 430,1	93,8	3 658,1		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 641,0	1 684,5	1 625,4	96,5	1 684,5		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 353,0	1 479,0	1 478,5	100,0	1 479,0		
9	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	8 744,0	11 397,8	10 152,3	89,1	11 397,8		
10	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	18 853,0	18 436,2	17 863,6	96,9	18 436,2		
11	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	360,0	360,0	360,0	100,0	360,0		
12	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		5 395,6	4 047,6	75,0	5 395,6		
13	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		3 320,9	2 610,9	78,6	3 320,9		
14	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250)		585,4	463,4	79,2	585,4		
15	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 387,0	27 518,4	20 342,9	73,9	27 518,4		
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	565,7	561,2	99,2	565,7		
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	733,0	12 459,8	6 686,5	53,7	12 459,8		
18	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	296,0	499,5	498,9	99,9	499,5		
19	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	429,0	628,7	629,1	100,1	628,7		
20	Piac üzemeltetése (047120)	758,0	991,7	933,5	94,1	991,7		
21	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	451,0	732,6	700,1	95,6	732,6		
22	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	374,0	408,1	407,5	99,9	408,1		
23	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	1 950,0	3 057,2	2 521,4	82,5	3 057,2		
24	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	4 836,0	5 533,5	5 378,3	97,2	5 533,5		
25	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	87,0	87,0	87,5	100,6	87,0		
26	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		1 481,9	1 089,4	73,5	1 481,9		
27	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		912,0	721,6	79,1	912,0		
28	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250)		160,7	127,9	79,6	160,7		
29	K3.DOLOGI KIADÁSOK	30 176,0	56 636,7	34 722,8	61,3	56 636,7		
30	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	967,0	1 143,5	987,5	86,4	1 143,5		
31	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 038,0	1 057,4	70,4	6,7	1 057,4		
32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	11,0	3 280,1	2 947,2	89,9	3 280,1		
33	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 947,0	1 767,0	669,4	37,9	1 767,0		
34	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	6 650,0	6 889,9	2 625,0	38,1	6 889,9		
35	Piac üzemeltetése (047120)	1 891,0	1 834,2	1 735,4	94,6	1 834,2		
36	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	3 880,0	4 971,0	3 448,4	69,4	4 971,0		
37	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 393,0	1 864,2	1 835,1	98,4	1 864,2		
38	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	169,0	97,5	57,7	169,0		
39	Zöldterület-kezelés(066010)	4 064,0	10 521,4	4 902,5	46,6	10 521,4		
40	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	1 610,0	3 206,0	3 068,5	95,7	3 206,0		
41	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	6 336,0	4 984,0	1 871,2	37,5	4 984,0		
42	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	220,0	220,0	22,8	10,4	220,0		
43	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		7 391,9	5 421,9	73,3	7 391,9		
44	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		6 612,7	4 817,2	72,8	6 612,7		
45	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250)		724,4	202,8	28,0	724,4		
46	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
47	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	935,0	6 708,7	6 626,0	98,8	6 708,7		
48	K513.TARTALÉK							
49	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	86 159,0	234 284,8	158 246,3	67,5	234 284,8		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
 ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
 KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
50	II. Felhalmozási költségvetés							
51	K6.BERUHÁZÁSOK		26 393,2	22 722,1	86,1	26 393,2		
52	K7.FELÚJÍTÁSOK	10 350,0	10 127,7	4 140,9	40,9	10 127,7		
53	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
54	TARTALÉK							
55	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	10 350,0	36 520,9	26 863,0	73,6	36 520,9		
56	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	96 509,0	270 805,7	185 109,3	68,4	270 805,7		



VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉZMÉNY 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	31 205,0	132 392,5	96 549,8	72,9	132 392,5		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	31 205,0	132 392,5	96 549,8	72,9	132 392,5		
6	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 493,0	105 680,5	69 649,4	65,9	105 680,5		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	870,0	870,0	692,8	79,6	870,0		
8	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	25 842,0	25 842,0	26 207,6	101,4	25 842,0		
9	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 324,0	20 171,5	24 527,5	121,6	20 171,5		
10	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			3 900,7				
11	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			3 900,7				
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	18 268,0	18 810,8	19 031,4	101,2	18 810,8		
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	4 540,0	4 540,0	5 090,2	112,1	4 540,0		
14	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 525,0	1 822,8	1 823,1	100,0	1 822,8		
15	Piac üzemeltetése (047120)	10 997,0	10 997,0	10 641,1	96,8	10 997,0		
16	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	206,0	206,0	312,4	151,7	206,0		
17	Zöldterület-kezelés(066010)			70,0				
18	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)			30,0				
19	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		1 173,0	887,5	75,7	1 173,0		
20	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		72,0	177,1	246,0	72,0		
21	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		228,3	150,1	65,7	228,3		
22	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		33,4	32,5	97,3	33,4		
23	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)		43,3	42,6	98,4	43,3		
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)		1,3	1,3	100,0	1,3		
25	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		71,8	53,9	75,1	71,8		
26	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		78,5	19,8	25,2	78,5		
27	B404.Tulajdonosi bevételek							
28	B405.Ellátási díjak							
29	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	56,0	1 132,4	1 222,0	107,9	1 132,4		
30	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		1,7	1,2	70,6	1,7		
31	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	56,0	101,4	84,3	83,1	101,4		
32	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)		11,7	11,5	98,3	11,7		
33	Zöldterület-kezelés(066010)		18,9	18,9	100,0	18,9		
34	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		959,7	1 053,2	109,7	959,7		
35	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		18,7	30,8	164,7	18,7		
36	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		20,3	22,1	108,9	20,3		
37	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
38	B408.Kamatbevételek			1,1				
39	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			1,1				
40	B411.Egyéb működési bevételek			222,2				
41	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			6,0				
42	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			2,0				
43	Piac üzemeltetése (047120)			1,4				
44	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			212,8				
45	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
46	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
47	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
48	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	49 529,0	152 564,0	121 077,3	79,4	152 564,0		
49	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 630,0	87 691,7	87 691,7	100,0	87 691,7		
50	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
51	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 111,0	11 737,0	11 737,0	100,0	11 737,0		
52	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 111,0	11 737,0	11 737,0	100,0	11 737,0		
53	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	31 519,0	75 954,7	75 954,7	100,0	75 954,7		
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	86 159,0	240 255,7	208 769,0	86,9	240 255,7		
55	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
56	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
57	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
58	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
59	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
60	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
61	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
62	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
63	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
64	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
65	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
66	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
67	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 350,0	30 550,0	30 550,0	100,0	30 550,0		
68	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
69	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	7 329,0	7 329,0	7 329,0	100,0	7 329,0		
70	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 329,0	7 329,0	7 329,0	100,0	7 329,0		
71	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 021,0	23 221,0	23 221,0	100,0	23 221,0		
72	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	10 350,0	30 550,0	30 550,0	100,0	30 550,0		
73	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	96 509,0	270 805,7	239 319,0	88,4	270 805,7		

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY**  
**2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	<b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY**  
**2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	<b>K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI</b>	<b>935,0</b>	<b>82,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (045150)	174,0	14,5		0,0
3	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (066020)	435,0	36,3		0,0
4	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (047120)	152,0	17,4		0,0
5	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (074031)	174,0	14,5		0,0
6	<b>K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK</b>		<b>6 626,0</b>	<b>6 626,0</b>	<b>100,0</b>
7	2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség		6 626,0	6 626,0	100,0
8	<b>K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>				
10					
11	<b>K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
12					
13	<b>K513.TARTALÉK</b>				
14	<b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>935,0</b>	<b>6 708,7</b>	<b>6 626,0</b>	<b>100,0</b>
15	<b>K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>				
18					
19	<b>K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
23					
24	<b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY**  
**2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	Kis értékű tárgyi eszköz (041233)		389,8	389,8	100,0
3	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés 2015.11.05.-2015.06.30. 65fő (041233)		3 480,9	3 459,9	99,4
4	Gépvásárlás(Erőgép, Fűnyíró, Rézsútvágó) (051030)		4 600,0	4 672,7	101,6
5	Szárzúzó munkagép (keretösszeg) (051030)		411,9	304,8	74,0
6	JCB3CX kotró, rakodó típusú munkagép (051030)		10 033,0	9 906,0	98,7
7	Fő u. páros oldalának térkövezése (045160)		3 000,0	655,1	21,8
8	Platós kisteherautó beszerzés (051030)		1 428,5	1 428,5	100,0
9	Infratorompó (013350)		161,2	161,2	100,0
10	Kerékpártárolók készítése(013350)		200,0	207,1	103,6
11	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		191,6	152,4	79,5
12	Tárgyi eszköz beszerzés(091250)		381,0	0,0	0,0
13	Tárgyi eszköz beszerzés(091220)		381,0	0,0	0,0
14	Tárgyi eszköz beszerzés(092120)		381,0	31,3	8,2
15	Tárgyi eszköz beszerzés (074031)		1 353,3	1 353,3	100,0
16	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>26 393,2</b>	<b>22 722,1</b>	<b>86,1</b>
17	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
18	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	8 863,0	8 530,0	4 010,8	47,0
19	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 487,0	1 467,6	0,0	0,0
20	Padló felújítás (066020)		130,1	130,1	100,0
21	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 350,0</b>	<b>10 127,7</b>	<b>4 140,9</b>	<b>40,9</b>

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY**  
**2015.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B		C		D		E		F		G		H	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása									
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat							
I. Működési költségvetés															
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	163 549,0	166 402,1	160 742,9	96,6	166 402,1									
2	Óvodai nevelés, ellátás (091110)	135 015,0	132 264,8	128 331,8	97,0	132 264,8									
3	Sajátos ni. gyermek óvodai nevelése, ellátása(091120)	3 305,0	3 379,8	2 822,5	83,5	3 379,8									
4	Gyermekek napközbeni ellátása(104030)	22 873,0	24 139,4	24 063,6	99,7	24 139,4									
5	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás (041233)	2 356,0	6 618,1	5 525,0	83,5	6 618,1									
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 113,0	47 633,0	46 548,9	97,7	47 633,0									
7	Óvodai nevelés, ellátás (091110)	38 280,0	38 436,5	37 768,7	98,3	38 436,5									
8	Sajátos ni. gyermek óvodai nevelése, ellátása(091120)	946,0	975,6	834,6	85,5	975,6									
9	Gyermekek napközbeni ellátása(104030)	6 569,0	7 327,5	7 211,4	98,4	7 327,5									
10	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás (041233)	318,0	893,4	734,2	82,2	893,4									
11	K3.DOLOGI KIADÁSOK	148 746,0	152 419,4	148 423,4	97,4	152 419,4									
12	Óvodai intézményi étkezés(096010)	39 735,0	0,0	0,0		0,0									
13	Iskolai intézményi étkezés(096020)	65 707,0	0,0	0,0		0,0									
14	Tanulók kollégiumi étkeztetése(096030)	19 575,0	0,0	0,0		0,0									
15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		125 017,0	123 722,3	99,0	125 017,0									
16	Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035)	4 594,0	4 594,0	4 569,9	99,5	4 594,0									
17	Munkahelyi étkeztetés (900080)	2 184,0	0,0	0,0		0,0									
18	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)		2 788,9	2 759,5	98,9	2 788,9									
19	Óvodai nevelés, ellátás (091110)	12 460,0	15 148,7	12 920,3	85,3	15 148,7									
20	Sajátos ni. gyermek óvodai nevelése, ellátása(091120)	1 146,0	1 354,8	1 272,6	93,9	1 354,8									
21	Gyermekek napközbeni ellátása (104030)	3 345,0	3 473,4	3 136,4	90,3	3 473,4									
22	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás (041233)		42,6	42,4	99,5	42,6									
23	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI														
24	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 479,0	5 120,2	4 994,0	97,5	5 120,2									
25	K513. TARTALÉK														
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	359 887,0	371 574,7	360 709,2	97,1	371 574,7									
27	II. Felhalmozási költségvetés														
28	K6.BERUHÁZÁSOK	1 297,0	2 268,4	1 869,0	82,4	2 268,4									
29	K7.FELÚJÍTÁSOK														
30	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
31															
32	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 297,0	2 268,4	1 869,0	82,4	2 268,4									
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	361 184,0	373 843,1	362 578,2	97,0	373 843,1									

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

6.sz. melléklet

A		B	C	D	E	F	G	H
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	2 524,0	6 952,9	6 279,2	90,3	6 952,9		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 524,0	6 952,9	6 279,2	90,3	6 952,9		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 524,0	6 952,9	6 279,2	90,3	6 952,9		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 223,0	43 549,8	41 118,3	94,4	43 549,8		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	4 250,0	3 169,0	3 367,3	106,3	3 169,0		
10	Gyermekekétkeztetés bölcsődében (104035)	2 150,0	0,0	0,0		0,0		
11	Munkahelyi étkeztetés(900080)	2 100,0	0,0	0,0		0,0		
12	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)		2 570,0	2 569,9	100,0	2 570,0		
13	Gyermekek napközbeni ellátása (104030)		599,0	797,4	133,1	599,0		
14	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
15	B404.Tulajdonosi bevételek							
16	B405.Ellátási díjak	28 226,0	28 280,3	25 606,6	90,5	28 280,3		
17	Óvodai intézményi étkezés (096010)	9 124,0	0,0	0,0		0,0		
18	Iskolai intézményi étkezés (096020)	10 549,0	0,0	0,0		0,0		
19	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (096030)	7 954,0	0,0	0,0		0,0		
20	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		26 299,4	23 909,4	90,9	26 299,4		
21	Gyermekek napközbeni ellátása (104030)	599,0	0,0	0,0		0,0		
22	Gyermekekétkeztetés bölcsődében (104035)		1 980,9	1 697,2	85,7	1 980,9		
23	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 609,0	8 331,8	7 586,4	91,1	8 331,8		
24	Óvodai intézményi étkezés(096010)	2 464,0	0,0	0,0		0,0		
25	Iskolai intézményi étkezés(096020)	2 849,0	0,0	0,0		0,0		
26	Köznevelési int.tanulók lakhatásának biztosítása (096030)	2 148,0	0,0	0,0		0,0		
27	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		7 102,5	6 434,2	90,6	7 102,5		
28	Gyermekekétkeztetés bölcsődében (104035)	581,0	535,3	458,3	85,6	535,3		
29	Munkahelyi étkeztetés(900080)	567,0	0,0	0,0		0,0		
30	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)		694,0	693,9	100,0	694,0		
31	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	4 138,0	3 768,7	4 558,0	120,9	3 768,7		
32	Óvodai intézményi étkezés(096010)	1 068,0	0,0	0,0		0,0		
33	Iskolai intézményi étkezés(096020)	1 378,0	0,0	0,0		0,0		
34	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (096030)	1 479,0	0,0	0,0		0,0		
35	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		3 580,0	4 498,3	125,7	3 580,0		
36	Gyermekekétkeztetés bölcsődében (104035)	213,0	188,7	59,7	31,6	188,7		
37	B408.Kamatbevételek							
38	B410.Egyéb működési bevételek							
39	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
40	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
41	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	47 747,0	50 502,7	47 397,5	93,9	50 502,7		
42	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	312 140,0	321 473,6	321 473,6	100,0	321 473,6		
43	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
44	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 104,0	10 871,0	10 871,0	100,0	10 871,0		
45	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 104,0	10 871,0	10 871,0	100,0	10 871,0		
46	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	309 036,0	310 602,6	310 602,6	100,0	310 602,6		
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	359 887,0	371 976,3	368 871,1	99,2	371 976,3		
48	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
49	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
50	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
51	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
52	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
53	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
54	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
55	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
56	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
57	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
58	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
59	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 297,0	1 866,8	1 866,8	100,0	1 866,8		
60	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
61	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1297,0	1297,0	1297,0	100,0	1 297,0		
62	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1297,0	1 297,0	1 297,0	100,0	1 297,0		
63	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		569,8	569,8	100,0	569,8		
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	1297,0	1866,8	1866,8	100,0	1866,8		
65	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	361 184,0	373 843,1	370 737,9	99,2	373 843,1		

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	<b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	



**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	<b>K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI</b>	1 479,0	126,2	0,0	0,0
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség (091110)	1 131,0	97,2		0,0
3	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség (104030)	348,0	29,0		0,0
4	<b>K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK</b>		4 994,0	4 994,0	100,0
5	2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség		4 994,0	4 994,0	100,0
6	<b>K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>				
7					
8					
9	<b>K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
10					
11	<b>K513.TARTALÉK</b>				
12	<b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 479,0	5 120,2	4 994,0	97,5
13	<b>K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>				
14					
15					
16					
17	<b>K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
18					
19					
20	<b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	IPR-14.A-0052 sz. pályázat: fejlesztést segítő eszközök beszerzése (091110)	425,0	425,0	425,0	100,0
3	IPR-14.A-0052 sz. pályázat: gyermekbarát csoportszoba kialakítás (091110)	872,0	872,0	872,0	100,0
4	Kis értékű tárgyi eszköz (091110)		566,8	347,4	61,3
5	Kis értékű tárgyi eszköz (104030)		404,6	224,6	55,5
6	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 297,0</b>	<b>2 268,4</b>	<b>1 869,0</b>	<b>82,4</b>
7	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2015.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	40 094,0	43 708,3	42 095,3	96,3	43 708,3		
2	Tourinform Iroda(047310)	5 038,0	6 012,8	6 005,8	99,9	6 012,8		
3	Múzeum(082061)	7 510,0	7 857,7	7 827,0	99,6	7 857,7		
4	Bodoglár (082092)	870,0	904,8	904,8	100,0	904,8		
5	Kigyós(082092)	880,0	940,7	940,7	100,0	940,7		
6	Kulturális Központ(082092)	24 854,0	24 577,5	23 717,6	96,5	24 577,5		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	942,0	3 414,8	2 699,4	79,1	3 414,8		
8	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 506,0	11 667,6	11 368,8	97,4	11 667,6		
9	Tourinform Iroda(047310)	1 371,0	1 533,4	1 533,4	100,0	1 533,4		
10	Múzeum(082061)	2 043,0	2 173,3	2 166,5	99,7	2 173,3		
11	Bodoglár (082092)	239,0	251,0	251,0	100,0	251,0		
12	Kigyós(082092)	241,0	253,5	253,5	100,0	253,5		
13	Kulturális Központ(082092)	6 485,0	6 836,2	6 800,0	99,5	6 836,2		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	127,0	620,2	364,4	58,8	620,2		
15	K3.DOLOGI KIADÁSOK	35 863,0	46 704,8	44 279,2	94,8	46 719,3		
16	Tourinform Iroda(047310)	8 503,0	2 416,8	2 423,3	100,3	2 416,8		
17	Múzeum(082061)	1 991,0	2 259,1	2 259,6	100,0	2 259,1		
18	Bodoglár (082092)	192,0	204,1	202,3	99,1	204,1		
19	Kigyós(082092)	96,0	96,0	56,1	58,4	96,0		
20	Kulturális Központ(082092)	24 874,0	41 512,3	39 315,9	94,7	41 526,8		
21	Tájház (082070)	207,0	207,0	12,5	6,0	207,0		
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		9,5	9,5	100,0	9,5		
23	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
24	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	174,0	609,5	595,0	97,6	595,0		
25	K513.TARTALÉK							
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	86 637,0	102 690,2	98 338,3	95,8	102 690,2		
27	II. Felhalmozási költségvetés							
28	K6.BERUHÁZÁSOK	14 274,0	14 440,6	14 414,0	99,8	14 440,6		
29	K7.FELÚJÍTÁSOK							
30	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
31								
32	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	14 274,0	14 440,6	14 414,0	99,8	14 440,6		
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 911,0	117 130,8	112 752,3	96,3	117 130,8		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B		C		D		E		F		G		H	
														adatok eFt	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés		%		2015. évi módosított előirányzat megbontása							
								Kotelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat			
I. Működési költségvetés															
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 030,0	3 525,0	2 610,2		74,0		3 525,0							
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI														
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 030,0	3 525,0	2 610,2		74,0		3 525,0							
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 030,0	3 525,0	2 610,2		74,0		3 525,0							
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 323,0	23 121,2	25 427,8		110,0		5 609,2							
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke														
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	8 916,0	17 792,0	19 687,2		110,7		289,0							
10	Tourinform(047310)	10,0	10,0	33,8		338,0		10,0							
11	Múzeum (082061)	240,0	240,0	316,8		132,0		240,0							
12	Tájház (082070)	39,0	39,0			0,0		39,0							
13	Bodoglár (082092)	0,0	0,0	14,2				0,0							
14	Kulturális Központ(082092)	8 627,0	17 503,0	19 322,4		110,4									
15	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		406,9	436,6		107,3		406,9							
16	Tourinform iroda (047310)		56,6	59,3		104,8		56,6							
17	Múzeum (082061)		204,4	136,7		66,9		204,4							
18	Kulturális Központ(082092)		145,9	240,6		164,9		145,9							
19	B404.Tulajdonosi bevételek														
20	B405.Ellátási díjak														
21	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407,0	4 913,3	5 295,0		107,8		4 913,3							
22	Tourinform(047310)	2,0	20,0	25,0		125,0		20,0							
23	Múzeum (082061)	65,0	120,2	122,0		101,5		120,2							
24	Tájház (082070)	11,0	11,0	0,0		0,0		11,0							
25	Kulturális Központ(082092)	2 329,0	4 762,1	5 148,0		108,1		4 762,1							
26	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése														
27	B408.Kamatbevételek														
28	B410. Biztosító által fizetett kártérítés		9,0	9,0		100,0		9,0							
29	Kulturális Központ(082092)		9,0	9,0		100,0		9,0							
30	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		654,4	784,4		119,9		654,4							
31	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL														
32	B6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL		654,4	784,4		119,9		654,4							
33	Főtéri Sokadalom átvett pénzeszköz (08092)		654,4	654,4		100,0		654,4							
34	Vállalkozástól támogatás (082092)			130,0											
35	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	12 353,0	27 300,6	28 822,4		105,6		9 797,6							
36	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 284,0	75 389,6	75 389,6		100,0		75 389,6							
37	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI														
38	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE														
39	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
40	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	74 284,0	75 389,6	75 389,6		100,0		75 389,6							
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	86 637,0	102 690,2	104 212,0		101,5		85 187,2							
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS															
43	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
44	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
45	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
46	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
47	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)														
48	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
49	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE														
50	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE														
51	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE														
52	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
53	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL														
54	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:														
55	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 440,6	14 440,6		100,0		14 440,6							
56	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI														
57	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	10 489,0	10 973,0	10 973,0		100,0		10 973,0							
58	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 489,0	10 973,0	10 973,0		100,0		10 973,0							
59	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 785,0	3 467,6	3 467,6		100,0		3 467,6							
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	14 274,0	14 440,6	14 440,6		100,0		14 440,6							
61	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 911,0	117 130,8	118 652,6		101,3		99 627,8							

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT**  
**2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	<b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT**  
**2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	<b>K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYEN ALAPULÓ BEFIZETÉSEI</b>	174,0	14,5	0,0	0,0
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség	174,0	14,5		0,0
3	<b>K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK</b>		595,0	595,0	100,0
4	2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség		595,0	595,0	100,0
5	<b>K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>				
6					
7	<b>K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
8					
9					
10	<b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	174,0	609,5	595,0	97,6
11	<b>K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>				
12					
13					
14	<b>K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
15					
16					
17	<b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT  
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT  
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	Hangtechnika (082092)	13 000,0	12 889,0	12 889,0	100,0
3	Kis értékű tárgyi eszköz (082092)	1 274,0	1 045,1	1 018,5	97,5
4	Kültéri tároló, kiállítóhely a Múzeumnál (082061)		277,6	186,5	67,2
5	Kis értékű tárgyi eszköz (082061)		228,9	320,0	139,8
6	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 274,0</b>	<b>14 440,6</b>	<b>14 414,0</b>	<b>99,8</b>
7	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>				



**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT**  
**2015.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

adatok eFt-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

**VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	<b>I. Működési költségvetés</b>							
1	<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>14 062,0</b>	<b>16 381,8</b>	<b>15 468,8</b>	<b>94,4</b>	<b>16 381,8</b>		
2	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	13 591,0	14 114,9	13 849,2	98,1	14 114,9		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	471,0	2 266,9	1 619,6	71,4	2 266,9		
4	<b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>3 736,0</b>	<b>4 119,2</b>	<b>3 983,0</b>	<b>96,7</b>	<b>4 119,2</b>		
5	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 672,0	3 812,8	3 736,0	98,0	3 812,8		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	64,0	306,4	247,0	80,6	306,4		
7	<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5 036,0</b>	<b>5 543,7</b>	<b>5 191,6</b>	<b>93,6</b>	<b>5 543,7</b>		
8	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		2 573,4	2 573,4	100,0	2 573,4		
9	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	5 036,0	2 964,6	2 612,5	88,1	2 964,6		
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		5,7	5,7	100,0	5,7		
11	<b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>							
12	<b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>838,0</b>	<b>838,0</b>	<b>100,0</b>	<b>838,0</b>		
13	<b>K513.TARTALÉK</b>							
14	<b>I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>22 834,0</b>	<b>26 882,7</b>	<b>25 481,4</b>	<b>94,8</b>	<b>26 882,7</b>		
15	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>							
16	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>		<b>281,0</b>	<b>258,0</b>	<b>91,8</b>	<b>281,0</b>		
17	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>							
18	<b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>							
19	<b>II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>		<b>281,0</b>	<b>258,0</b>	<b>91,8</b>	<b>281,0</b>		
20	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>22 834,0</b>	<b>27 163,7</b>	<b>25 739,4</b>	<b>94,8</b>	<b>27 163,7</b>		

VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK  
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F		G	H
						adatok eFt			
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
I. Működési költségvetés									
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	495,0	2 333,3	1 628,8	69,8	2 333,3			
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI								
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	495,0	2 333,3	1 628,8	69,8	2 333,3			
6	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	495,0	2 333,3	1 628,8	69,8	2 333,3			
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	428,0	428,0	380,4	88,9	428,0			
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke								
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	428,0	428,0	380,4	88,9	428,0			
10	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	428,0	428,0	380,4	88,9	428,0			
11	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke								
12	B404.Tulajdonosi bevételek								
13	B405.Ellátási díjak								
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó								
15	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése								
16	B408.Kamatbevételek								
17	B410.Egyéb működési bevétel								
18	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
19	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
20	B63. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
21	Boróka Kft.-től kapott támogatás								
22	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	923,0	2 761,3	2 009,2	72,8	2 761,3			
23	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 911,0	24 121,4	24 121,4	100,0	24 121,4			
24	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI								
25	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	185,0	1 023,0	1 023,0	100,0	1 023,0			
26	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185,0	1 023,0	1 023,0	100,0	1 023,0			
27	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	21 726,0	23 098,4	23 098,4	100,0	23 098,4			
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	22 834,0	26 882,7	26 130,6	97,2	26 882,7			
29	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
30	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
31	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
32	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
33	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
34	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
35	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE								
36	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE								
37	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
38	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
39	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								
40	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		281,0	281,0	100,0	281,0			
41	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI								
42	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE								
43	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
44	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		281,0	281,0	100,0	281,0			
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):		281,0	281,0	100,0	281,0			
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 834,0	27 163,7	26 411,6	97,2	27 163,7			

**VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	<b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	

**VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		838,0	838,0	100,0
4	2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség		838,0	838,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K513.TARTALÉK				
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
12					
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18					
19					
20	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. módosított ei.	teljesítés	%
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	Érdekeltségnövelő (polc vásárlás)		216,0	216,0	100,0
3	Kis értékű tárgy eszköz vásárlás		65,0	42,0	64,6
4					
5					
6	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>281,0</b>	<b>258,0</b>	<b>91,8</b>
7	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

VÁROSI KÖNYVTÁR  
2015.ÉVI  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Kölcsönök					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLATAL IRÁNYTOTT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK  
ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT  
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	INTÉZMÉNYEK	Létszám (fő) 2015.01.01.	2015. évi elemi költségvetésben (Fő)	Változás 2015.03.01.- től	Változás 2015.05.01.-től	Változás 2015.08.01.-től	Változás 2015.09.01.- től	Változás 2015.10.01.- től	Változás 2015.11.01.- től	Létszám (Fő)	2015. évi elemi költségvetésben 2015.12.31. (Fő)	Tenyleges létszám 2015.12.31. (Fő)	Átlagos statistikai állományi létszám
1	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	40,000	40,000							47,500	47,0	47,5	48,0
2	~szakmai alaptev.kapcs.	35,000	35,000		4,5	1,0	1,0	1,0		42,500	42,0	42,5	43,0
3	~int.üzemelt.kapcs.	5,000	5,000							5,000	5,0	5	5,0
4	Városgazdálkodási Intézmény	17,200	17,000							36,450	36,0	35,0	35,0
5	~int.üzemelt.kapcs.	17,200	17,000	0,25		1,0	17,0		1,0	36,450	36,0	35,0	35,0
6	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde	63,000	63,000							59,0	59,0	59,0	59,0
7	~szakmai alaptev.kapcs.	63,000	63,000		-3,0			-1,0		59,0	59,0	59,0	59,0
8	Konecsni György Kulturális Központ	18,500	19,000							16,500	17,0	17,0	17,0
9	~szakmai alaptev.kapcs.	8,000	8,000							8,000	8,0	8,0	8,0
10	~int.üzemelt.kapcs.	10,500	11,000		-2,0					8,5	9,0	9,0	9,0
11	Városi Könyvtár	6,000	6,000							6,000	6,0	6,0	6,0
12	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000	5,000							5,000	5,0	5,0	5,0
13	~int.üzemelt.kapcs.	1,000	1,000							1,000	1,0	1,0	1,0
14	Foglalkoztatottai létszám összesen:	144,700	145,000	0,25	-0,5	2,0	18,0	-1,0	1,0	165,45	165,0	164,5	165,0



**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLATAL IRÁNYATOTT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK  
ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT  
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Közfoglalkoztatás	Időtartam	2015. évi elemi költségvetésben (Fő)	Változás 2015. 03.01:03.03.	Változás 2015.04.07.-	Változás 2015.05.11.-	Változás 2015.07.15.-	Változás 2015.09.01-02.-	Változás 2015.09.07.-	Változás 2015.11.05.-	Létszám (Fő) 2015.12.31.	Tényleges létszám 2015.12.31. (Fő)	Átlagos statisztikai állományi létszám
15	2014.11.01.- 2015.02.28.	5,0										0,0
16	2014.11.17.- 2015.02.28.	3,0										0,0
17	2014.12.01.- 2015.02.28.	5,0										1,0
18	2015.03.01.- 2015.08.31.		1,0									0,0
19	2015.03.03.- 2015.08.31.		10,0									4,0
20	2015.07.15.- 2015.10.31.					11,0						3,0
21	2015.09.07.- 2016.02.29.							6,0		6,0	6,0	1,0
22	2015.11.05.- 2016.06.30.								5,0	5,0	5,0	1,0
23	<b>Közfoglalkoztatás létszám összesen:</b>	<b>13,0</b>								<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>
24	2014.11.01.- 2015.02.28.	6,0										1,0
25	2014.11.17.- 2015.02.28.	7,0										1,0
26	2014.12.01.- 2015.02.28.	10,0										2,0
27	2015.03.01.- 2015.08.31.		16,0									8,0
28	2015.04.07.- 2015.08.31.			1,0								0,0
29	2015.04.07.- 2015.08.31.			17,0								7,0
30	2015.05.11.- 2015.08.31.				6,0							2,0
31	2015.07.15.- 2015.10.31.					60,0						27,0
32	2015.09.01.- 2016.02.29.						17,0			17,0	17,0	4,0
33	2015.09.07.- 2016.02.29.							1,0		1,0	1,0	0,0
34	2015.11.05.- 2016.06.30.								65,0	65,0	65,0	5,0
35												
36	<b>Közfoglalkoztatás létszám összesen:</b>	<b>23,0</b>								<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>57,0</b>

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLATAL IRÁNYTOTT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK  
ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT  
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
37	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde	2014.11.10.- 2015.02.28.	3,0										0,0
38		2014.12.01.- 2015.02.28.	7,0										1,0
39		2015.03.03.- 2015.06.30.		1,0									0,0
40		2015.03.03.- 2015.08.31.		2,0									1,0
41		2015.09.01.- 2016.01.31.						5,0			5,0	5,0	2,0
42		2015.11.05.- 2016.02.29.								3,0	3,0	3,0	1,0
43	Közfoglalkoztatás létszám összesen:		10,0								8,0	8,0	5,0
44	Konecsni György Kulturális Központ	2014.11.17.- 2015.02.28.	1,0										0,0
45		2014.12.01.- 2015.02.28.	3,0										0,0
46		2015.03.03.- 2015.08.31.		2,0									0,0
47		2015.07.15.- 2015.10.31.					1,0						0,0
48		2015.09.02.- 2016.02.29.						2,0			2,0	2,0	2,0
49		2015.11.05.- 2016.02.29.								1,0	1,0	1,0	1,0
50	Közfoglalkoztatás létszám összesen:		4,0								3,0	3,0	3,0
51	Városi Könyvtár	2014.11.17.- 2015.02.28.	1,0										0,0
52		2014.12.01.- 2015.02.28.	1,0										0,0
53		2015.03.03.- 2015.08.31.		1,0									0,0
54		2015.07.15.- 2015.10.31.					1,0						0,0
55		2015.09.02.- 2016.02.29.						1,0			1,0	1,0	1,0
56		2015.11.05.- 2016.02.29.								1,0	1,0	1,0	1,0
57	Közfoglalkoztatás létszám összesen:		2,0								2,0	2,0	2,0
58	KÖZFOGLALKOZTATÁS MINDÖSSZESEN:		52,0								107,0	107,0	77,0

**KIMUTATÁS**  
**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁRÓL**  
**(KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Költségvetési bevétel	Finanszírozási bevétel	Bevételek összesen:	Költségvetési kiadás	Finanszírozási kiadás	Kiadás összesen:	maradvány
1	Városi Óvoda és Bölcsőde	47 397,5	323 340,4	370 737,9	362 578,2	0,0	362 578,2	8 159,7
2	~ működési célú	47 397,5	321 473,6	368 871,1	360 709,2		360 709,2	8 161,9
3	~ felhalmozási célú		1 866,8	1 866,8	1 869,0		1 869,0	-2,2
4	Városgazdálkodási Intézmény	121 077,3	118 241,7	239 319,0	185 109,3	0,0	185 109,3	54 209,7
5	~ működési célú	121 077,3	87 691,7	208 769,0	158 246,3		158 246,3	50 522,7
6	~ felhalmozási célú		30 550,0	30 550,0	26 863,0		26 863,0	3 687,0
7	Konecsni György Kult. Közp.	28 822,4	89 830,2	118 652,6	112 752,3	0,0	112 752,3	5 900,3
8	~ működési célú	28 822,4	75 389,6	104 212,0	98 338,3		98 338,3	5 873,7
9	~ felhalmozási célú		14 440,6	14 440,6	14 414,0		14 414,0	26,6
10	Városi Könyvtár	2 009,2	24 402,4	26 411,6	25 739,4	0,0	25 739,4	672,2
11	~ működési célú	2 009,2	24 121,4	26 130,6	25 481,4		25 481,4	649,2
12	~ felhalmozási célú		281,0	281,0	258,0		258,0	23,0
13	Polgármesteri Hivatal	14 986,8	299 590,8	314 577,6	304 418,6	0,0	304 418,6	10 159,0
14	~ működési célú	14 986,8	297 211,9	312 198,7	302 094,0		302 094,0	10 104,7
15	~ felhalmozási célú		2 378,9	2 378,9	2 324,6		2 324,6	54,3
16	Városi Önkormányzat	1 594 986,4	2 207 129,8	3 802 116,2	638 019,5	2 624 434,9	3 262 454,4	539 661,8
17	~ működési célú	1 419 086,9	1 968 500,8	3 387 587,7	405 910,9	2 594 516,6	3 000 427,5	387 160,2
18	~ felhalmozási célú	175 899,5	238 629,0	414 528,5	232 108,6	29 918,3	262 026,9	152 501,6
19	Mc. Összesen:	1 633 380,1	2 774 389,0	4 407 769,1	1 350 780,1	2 594 516,6	3 945 296,7	462 472,4
20	Fc. Összesen:	175 899,5	288 146,3	464 045,8	277 837,2	29 918,3	307 755,5	156 290,3
21	ÖSSZESEN:	1 809 279,6	3 062 535,3	4 871 814,9	1 628 617,3	2 624 434,9	4 253 052,2	618 762,7
22	Intézményfinanszírozás		-767 689,5	-767 689,5		-767 689,5	-767 689,5	
23	VÁROS ÖSSZESEN (1sz.mell)	1 809 279,6	2 294 845,8	4 104 125,4	1 628 617,3	1 856 745,4	3 485 362,7	618 762,7

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**10. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ**

A költségvetési bevételek összege az önkormányzatnál 1.594.986,4 eFt, a finanszírozási bevételeké 2.207.129,8 eFt, a bevételek összesen 3.802.116,2 eFt.

A költségvetési kiadások összege 638.019,5 eFt, a finanszírozási kiadásoké 2.624.434,9 eFt, a kiadások mindösszesen 3.262.454,4 eFt.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak különbségeként 539.661,8 eFt-os maradvány keletkezett.

Az önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételeinek összege 214.293,2 eFt, a finanszírozási bevételeké 855.405,5 eFt, a bevételek összesen 1.069.698,7 eFt.

A költségvetési kiadások összege 990.597,8 eFt, a finanszírozási kiadás nincs, így a kiadások összesen is 990.597,8 eFt.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek 2015. évi maradványának összege 79.100,9 eFt.

A város költségvetési bevételeinek összege 1.809.279,6 eFt, a finanszírozási bevételeké 2.294.845,8 eFt, a bevételek összesen 4.104.125,4 eFt.

A költségvetési kiadások összege 1.628.617,3 eFt, a finanszírozási kiadásoké 1.856.745,4 eFt, a kiadások mindösszesen 3.485.362,7 eFt.

A város bevételeinek és kiadásainak különbségeként 618.762,7 eFt maradvány keletkezett.

Az önkormányzat maradványa, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt maradványa az akkori ismeretek alapján az eredeti költségvetésben megtervezésre került.

A 2016. április 28-i ülésre előkészített költségvetési rendelet tervezetben – melyet a képviselő-testület elfogadott- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa módosításra került az alábbi indoklással:

*„Önkormányzati döntésen alapuló intézményi fenntartó váltás (Önkormányzat/Társulás), bölcsődei és védőnői feladatellátás intézmények közötti átszervezése, Városi Könyvtár beolvasása miatt az érintett önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél előirányzat módosításokat, kiemelt kiadási előirányzat közötti átcsoportosításokat (maradvány átadás, egyéb működési célú támogatás, maradvány befizetés) az első negyedéves jelentések számviteli jogszabályoknak megfelelő megküldése miatt. A maradványok végleges jóváhagyására a zárszámadással egyidejűleg kerül majd sor.”*

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek maradványának jóváhagyására tehát a zárszámadás előterjesztésekor kerül sor, melyről külön előterjesztés készül.

A 2015. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványok a költségvetési szervektől elvonásra kerülnek.

Az önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza az előző évi maradvány összegét, melyre „rátervezésre” kerültek az áthúzódó feladatok, a fennmaradó összeg pedig a tárgyévi bevételek és kiadások különbségének finanszírozására illetve tartalékképzésre szolgált.

A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalnál 1.241,0 eFt alulfinanszírozás keletkezett.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE**  
**ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE**

	A	B	C	D	E	F
					adatok eFt-ban	
	FELADAT MEGNEVZÉSE	2015. 12. 31 mérlegérték	2015.12.31. mérleg kívüli érték	2016.évi	2017.évi	2018.évi
1	Kötelezettségek Kiskunmajsa Városi Önkormányzat	32 108,0	130 927,0	40 322,4	44 078,0	46 526,6
2	Kötelezettségek Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	12 417,0	327 424,5	190 658,7	136 765,8	
3	Kötelezettségek Városgazdálkodási Intézmény	55 572,0	310 452,9	101 549,3	104 451,8	104 451,8
4	Kötelezettségek Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde	14 093,0	779 933,0	259 977,6	259 977,7	259 977,7
5	Kötelezettségek Konecsni György Kulturális Központ	2 238,0	149 141,1	48 229,8	48 115,4	52 795,9
6	Kötelezettségek Városi Könyvtár	166,0	42 139,4	13 385,4	13 385,4	15 368,6
7	<b>Kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>116 594,0</b>	<b>1 740 017,9</b>	<b>654 123,2</b>	<b>606 774,1</b>	<b>479 120,6</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE**

A		B	C	D	E	F	G	H
		Mérlegérték 2015.01.01	Mérlegérték 2015.12.31	2015. év tény	Mérlegen kívüli tételek	2016 év	2017 év	2018 év
		adatok eFt-ban						
1	<b>Költségvetési évben esedékes köt. (0022). Végl. Önk.</b>	<b>0</b>	<b>5 961,0</b>	<b>0</b>				
2	~személyi juttatásokra		1 021,0					
3	~munkaadót terhelő kötelezettségre		146,0					
4	~dologi kiadásokra		1 838,0					
5	~beruházásra		2 778,0					
6	~felújításra		178,0					
7	<b>Költségvetési évet követő köt. Önk. (0024). Összesen:</b>	<b>30 656,0</b>	<b>26 147,0</b>	<b>30 656,0</b>				
8	~személyi juttatásokra	1,0	2,0	1,0				
9	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
10	~dologi kiadásokra	10 310,0	4 738,0	10 310,0				
11	~ellátottak		103,0					
12	~finanszírozásra	20 345,0	21 304,0	20 345,0				
13	<b>368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében kimutattott kötelezettségek (0023) Önk.</b>			<b>0,0</b>	<b>130 927,0</b>	<b>40 322,4</b>	<b>44 078,0</b>	<b>46 526,6</b>
14	~Személyi juttatásokra				54 452,4	18 150,8	18 150,8	18 150,8
15	~Egyéb kiadásokra				76 474,6	22 171,6	25 927,2	28 375,8
16	<b>Költségvetési évben esedékes köt. (0022) Ph</b>	<b>0,0</b>	<b>9 266,0</b>	<b>0,0</b>				
17	~személyi juttatásokra		4 945,0					
18	~munkaadót terhelő kötelezettségre		922,0					
19	~dologi kiadásokra		396,0					
20	~beruházási kiadásokra		3 003,0					
21	<b>Költségvetési évet követő köt. (0024) Ph</b>	<b>1 771,0</b>	<b>3 151,0</b>	<b>1 771,0</b>				
22	~személyi juttatásokra	4,0	10,0	4,0				
23	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
24	~dologi kiadásokra	1 732,0	3 141,0	1 732,0				
25	~ellátottak pénzbeli juttatásaira	35,0		35,0				
26	<b>368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek:(0023) Ph</b>			<b>0,0</b>	<b>327 424,5</b>	<b>190 658,7</b>	<b>136 765,8</b>	<b>0,0</b>
27	~Személyi juttatásokra				273 531,6	136 765,8	136 765,8	
28	~Egyéb kiadásokra				53 892,9	53 892,9		
29	<b>Költségvetési évben esedékes köt. (0022) Vg</b>	<b>0,0</b>	<b>47 647,0</b>	<b>0,0</b>				
30	~bérleti díj beszámítás miatti köt.							
31	~személyi juttatásokra		41 221,0					
32	~munkaadót terhelő kötelezettségre		5 868,0					
33	~dologi kiadásokra		558,0					
34	<b>Költségvetési évet követő köt. (0024) Vg</b>	<b>1 576,0</b>	<b>7 925,0</b>	<b>1 576,0</b>				
35	~személyi juttatásokra	65,0	4,0	65,0				
36	~munkaadót terhelő kötelezettségre	51,0		51,0				
37	~dologi kiadásokra	264,0	7 921,0	264,0				
38	~ egyéb f.c. Kiadásokra	1 196,0		1 196,0				
39	<b>368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek:(0023) Vg</b>			<b>0,0</b>	<b>310 452,9</b>	<b>101 549,3</b>	<b>104 451,8</b>	<b>104 451,8</b>
40	~Személyi juttatásokra				170 284,1	58 259,7	56 012,2	56 012,2
41	~Egyéb kiadásokra				140 168,8	43 289,6	48 439,6	48 439,6
42	<b>Költségvetési évben esedékes köt. (0022) Óv.</b>	<b>0,0</b>	<b>2 431,0</b>	<b>0,0</b>				
43	~személyi juttatásokra		1 606,0					
44	~munkaadót terhelő kötelezettségre		275,0					
45	~dologi kiadásokra		204,0					
46	~beruházási kiadásokra		346,0					
47	<b>Költségvetési évet követő köt. (0024) Óv.</b>	<b>0,0</b>	<b>11 662,0</b>	<b>0,0</b>				
48	~személyi juttatásokra		6,0					
49	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
50	~dologi kiadásokra		11 656,0					
51	<b>368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek:(0023) Óv.</b>			<b>0,0</b>	<b>779 933,0</b>	<b>259 977,6</b>	<b>259 977,7</b>	<b>259 977,7</b>
52	~Személyi juttatásokra				432 027,9	144 009,3	144 009,3	144 009,3
53	~Egyéb kiadásokra				347 905,1	115 968,3	115 968,4	115 968,4
54	<b>Költségvetési évben esedékes köt. (0022) Műv.K</b>	<b>230,0</b>	<b>1 123,0</b>	<b>230,0</b>				
55	~személyi juttatásokra		663,0					
56	~munkaadót terhelő kötelezettségre		270,0					
57	~dologi kiadásokra	230,0	190,0	230,0				
58	~beruházási kiadásokra							

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE**

A		B	C	D	E	F	G	H
		Mérlegérték 2015.01.01	Mérlegérték 2015.12.31	2015. év tény	Mérlegen kívüli tételek	2016 év	2017 év	2018 év
		adatok eFt-ban						
59	<b>Költségvetési évet követő köt. (0024) Műv.K</b>	<b>146,0</b>	<b>1 115,0</b>	<b>146,0</b>				
60	~személyi juttatásokra		51,0					
61	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
62	~dologi kiadásokra	15,0	1 064,0	15,0				
63	~beruházási kiadásokra	131,0		131,0				
64	<b>368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek:(0023) Műv K.</b>			<b>0,0</b>	<b>149 141,1</b>	<b>48 229,8</b>	<b>48 115,4</b>	<b>52 795,9</b>
65	~Személyi juttatásokra				93 368,3	29 750,2	29 730,8	33 887,3
66	~Egyéb kiadásokra				55 772,8	18 479,6	18 384,6	18 908,6
67	<b>Költségvetési évből esedékes köt. (0022) Könyvt.</b>	<b>0,0</b>	<b>116,0</b>	<b>0,0</b>				
68	~személyi juttatásokra		77,0					
69	~munkaadót terhelő kötelezettségre		39,0					
70	<b>Költségvetési évet követő köt (0024). Könyvt.</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>				
71	~személyi juttatásokra							
72	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
73	~dologi kiadásokra		50,0					
74	<b>368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek:(0023) Könyvt.</b>			<b>0,0</b>	<b>42 139,4</b>	<b>13 385,4</b>	<b>13 385,4</b>	<b>15 368,6</b>
75	~Személyi juttatásokra				30 670,0	9 701,0	9 701,0	11 268,0
76	~Egyéb kiadásokra				11 469,4	3 684,4	3 684,4	4 100,6
77	<b>Összes kötelezettség tárgy évi végleges</b>	<b>230,0</b>	<b>66 544,0</b>	<b>230,0</b>				
78	<b>Összes kötelezettség következő évi végleges</b>	<b>34 149,0</b>	<b>50 050,0</b>	<b>34 149,0</b>				
79	<b>Összes kötelezettség következő évekre vállalt</b>		<b>116 594,0</b>		<b>1 740 017,9</b>			

## SZÖVEGES INDOKLÁS

### A

#### 11. és 11/a. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

A 11. számú melléklet a záró mérlegértéket 116.594,0 eFt-tal és a mérlegen kívüli értéket 1.740.017,9 eFt-tal jogi személyenként, költségvetési szervként tartalmazza, a költségvetési évet követő három évre külön-külön is.

A 11/a. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink nyitó mérlegértékét, melynek összege 34.379,0 eFt (230,0 eFt+34.149,0 eFt), a záró mérlegértéket 116.594,0 eFt-tal (66.544,0 eFt + 50.050,0 eFt), valamint a mérlegen kívüli tételeket 1.740.017,9 eFt-tal a költségvetési évet követő három évre külön-külön is. Tartalmazza továbbá ezen melléklet a 2015. évi teljesítési adatokat is.

A 2015. évi záró mérlegérték tartalmazza azon kötelezettségvállalásokat, melyek a 2015. évi költségvetést terhelik, illetve azokat, melyekhez a számla és egyéb számviteli bizonylat már 2015. december 31-ig rendelkezésre állt, de csak a 2016-os költségvetés terhére teljesítendő. Ezek a 2015. évi végleges kötelezettségvállalások.

A 368/2011. Korm. rendelet 56. § (2) alapján a határozatlan idejű kötelezettségvállalásokat legalább a tárgyévet követő három évre nyilvántartásba kell venni.

*„A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni.”*

Ezen kötelezettségvállalások szerepelnek összesenben és évenkénti bontásban a költségvetési évet követő kötelezettségvállalások között, mint mérlegen kívüli tételek.



**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ADÓSSÁGÁNAK ÁLLOMÁNYA, LEJÁRAT A STABILITÁSI TV. 3. §-A SZERINTI ADÓSSÁGOT**  
**KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK, BEL ÉS KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK SZERINTI BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
										1.000 Ft-ban	
	Hitel fajtája,felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Tévet megel.évek tényl.törl.i		Hitel nyitó áll. 2015.01.01	T. évi hitel felvétel	Tárgyévi törlesztés 2015.tény		Maradvány a tárgyév végén 2015.XII.31.
					Tőke	kamat			Tőke	kamat	
1											
2											
3	<b>Hitel összesen:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Hitel fajtája,felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen:	Következő évekre tervezett törlesztések							
					2016. terv		2017. Terv		2018.terv		További évek	
					Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat
4												
5												
6	<b>Mindösszesen:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ**

Az önkormányzat adósságállományát lejárat, ügyletek, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban is be kell mutatni.

Önkormányzatunk teljes hitelállományának adósság konszolidációja a 2014-es költségvetési évben megtörtént, hitelállományunknak záró mérlegértéke nem volt, s azóta újabb hitel felvételére nem került sor.

Egyéb, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletünk szintén nem keletkezett.

Fenti indokok alapján ezen mellékletünk adatot nem tartalmaz, nemleges.

	Megnevezés	30/2013. (II.27) határozat szerint 2015. év	104/2013.(V. .08.) határozat szerint 2015. év	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2015. év	98/2014. (IV.23) havasítat szerint 2015. év	2015. év utolsó módosított	2015. év tény	Eltérés 3-2 oszlop	Eltérés 4-3 oszlop	Eltérés 5-4 oszlop	Eltérés 6-5 oszlop	Eltérés 7-6 oszlop	30/2013. (II.27) határozat szerint 2016. év	104/2013.( V.08.) határozat szerint 2016. év	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2016. év	98/2014. (IV.23) havasítat szerint 2016. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2016. év	Eltérés 14-13 oszlop
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Helyi adóból származó bevétel	377 270	377 270	395 000	367 500	398 000	523 545	0	17 730	-27 500	30 500	125 545	377 270	377 270	395 000	367 500	398 000	0
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 494	13 535	13 614	13 614	17 339	19 371	9 041	79	0	3 725	2 032	4 494	13 535	13 614	13 614	15 090	9 041
2	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel																	
3	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						2											
4	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 550	2 550	2 700	2 700	2 700	3 309	0	150	0	0	609	2 550	2 550	2 700	2 700	2 700	0
5	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	
6																		
7	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>384 314</b>	<b>393 355</b>	<b>411 314</b>	<b>383 814</b>	<b>418 039</b>	<b>546 227</b>	<b>9 041</b>	<b>17 959</b>	<b>-27 500</b>	<b>34 225</b>	<b>128 188</b>	<b>384 314</b>	<b>393 355</b>	<b>411 314</b>	<b>383 814</b>	<b>415 790</b>	<b>9 041</b>
8	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>192 157</b>	<b>196 678</b>	<b>205 657</b>	<b>191 907</b>	<b>209 020</b>	<b>273 114</b>	<b>4 521</b>	<b>8 980</b>	<b>-13 750</b>	<b>17 113</b>	<b>64 094</b>	<b>192 157</b>	<b>196 678</b>	<b>205 657</b>	<b>191 907</b>	<b>207 895</b>	<b>4 521</b>
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	18 044	18 044	18 043	0	0	0	0	-1	-18 043	0	0	18 044	18 044	18 043	0	0	0
10	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára																	
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke																	
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege																	
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár																	
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték																	
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege																	
16	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>18 044</b>	<b>18 044</b>	<b>18 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-18 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 044</b>	<b>18 044</b>	<b>18 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	30/2013. (II.27) határozat szerint 2015. év	104/2013.(V .08.) határozat szerint 2015. év	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2015. év	98/2014. (IV.23) havasítat szerint 2015. év	2015. év utolsó módosított	2015. év tény	Eltérés 3-2 oszlop	Eltérés 4-3 oszlop	Eltérés 5-4 oszlop	Eltérés 6-5 oszlop	Eltérés 7-6 oszlop	30/2013. (II.27) határozat szerint 2016. év	104/2013.( V.08.) határozat szerint 2016. év	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2016. év	98/2014. (IV.23) havasítat szerint 2016. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2016. év	Eltérés 14-13 oszlop
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása																	
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára																	
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke																	
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege																	
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár																	
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték																	
23	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege																	
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen	18 044	18 044	18 043	0	0	0	0	-1	-18 043	0	0	18 044	18 044	18 043	0	0	0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	174 113	178 634	187 614	191 907	209 020	273 114	4 521	8 981	4 293	17 113	64 094	174 113	178 634	187 614	191 907	207 895	4 521

	Megnevezés	Eltérés 15-14 oszlop	Eltérés 16-15 oszlop	Eltérés 17-16 oszlop	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2017. év	98/2014. (IV.23) havasítást 2017. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2017. év	49/2016.(II .25.) határozat szerint 2017. év	Eltérés 23-22 oszlop	Eltérés 24-23 oszlop	Eltérés 25- 24 oszlop	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2018. év	49/2016. (II.25.) határozat szerint 2018. év	Eltérés 30- 29. oszlop	49/2016.(II .25.) határozat szerint 2019. év
	1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Helyi adóból származó bevétel	17 730	-27 500	30 500	395 000	367 500	398 000	448 000	-27 500	30 500	50 000	398 000	448 000	50 000	448 000
	Az önkormányzati vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	79	0	1 476	13 614	13 614	15 090	26 464	0	1 476	11 374	13 090	26 464	13 374	26 464
2	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel													0	
3	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel													0	
4	Bírság, pótlék és díjbevétel	150	0	0	2 700	2 700	2 700	2 140	0	0	-560	2 700	2 140	-560	2 140
5	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													0	
6															
7	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>17 959</b>	<b>-27 500</b>	<b>31 976</b>	<b>411 314</b>	<b>383 814</b>	<b>415 790</b>	<b>476 604</b>	<b>-27 500</b>	<b>31 976</b>	<b>60 814</b>	<b>413 790</b>	<b>476 604</b>	<b>62 814</b>	<b>476 604</b>
8	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>8 980</b>	<b>-13 750</b>	<b>15 988</b>	<b>205 657</b>	<b>191 907</b>	<b>207 895</b>	<b>238 302</b>	<b>-13 750</b>	<b>15 988</b>	<b>30 407</b>	<b>206 895</b>	<b>238 302</b>	<b>31 407</b>	<b>238 302</b>
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-1	-18 043	0	18 043	0	0	0	-18 043	0	0	0	0	0	0
10	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára														
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke														
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévo összege														
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár														
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték														
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege														
16	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-1</b>	<b>-18 043</b>	<b>0</b>	<b>18 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	Eltérés 15-14 oszlop	Eltérés 16-15 oszlop	Eltérés 17-16 oszlop	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2017. év	98/2014. (IV.23) határozat 2017. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2017. év	49/2016.(II .25.) határozat szerint 2017. év	Eltérés 23-22 oszlop	Eltérés 24-23 oszlop	Eltérés 25- 24 oszlop	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2018. év	49/2016. (II.25.) határozat szerint 2018. év	Eltérés 30- 29. oszlop	49/2016.(II .25.) határozat szerint 2019. év
	1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása														
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára														
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke														
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege														
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár														
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték														
23	Hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege														
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0											
25	Fizetési kötelezettség összesen	-1	-18 043	0	18 043	0	0	0	-18 043	0	0	0	0	0	0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	8 981	4 293	15 988	187 614	191 907	207 895	238 302	4 293	15 988	30 407	206 895	238 302	31 407	238 302

**SZÖVEGES INDOKLÁS A**  
**13. SZ.**  
**MELLÉKLETHEZ**

Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatok keretszámai főbb csoportonkénti és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérést szövegesen indokolni kell.

Fenti hivatkozás alapján az Önkormányzat minden évben meghozza határozatát a 2012-es költségvetési évtől a tárgyévet követő három évre az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegeiről.

A „hároméves” határozat a tárgyévet követő három évre a saját bevételek tekintetében, mindig a tárgyévre tervezett saját bevételekből kiindulva kerül meghatározásra, mely tervezést pedig az azt megelőző év tényleges teljesítés adatai, illetve az előírások támasztanak alá. Az elkövetkezendő három évre vonatkozóan az egyszeri jellegű bevételek –általában vagyonhasznosítási- mindig előjel helyesen kerülnek figyelembe vételre az érvényes szerződések, képviselő-testületi határozatok alapján.

Amennyiben az elkövetkezendő három év vonatkozásában a tárgyévi tervezettnél magasabb összeg kerülne meghatározásra a „hároméves” határozatban, azt mindig indokolni kellene, melynek oka, hogy az önkormányzat a saját bevételek maximum 50%-áig vállalhatja adósságot keletkeztető kötelezettséget, s egy megalapozatlan magasabb saját bevétel tervezéssel ne vállalhasson indokolatlanul kötelezettséget, mely az eladósodás irányába hatna. Önkormányzatunk a „hároméves” határozatában a saját bevételeknél mindig a tárgyévre tervezett saját bevételt szerepeltette az elkövetkezendő három évre – egyszeri bevételek figyelembe vételével a fentiek szerint. –

Az egyes határozatok és az adott évre tervezett összegek közti eltérést a fentiek szerinti tervezési metodika együttes hatása eredményezi.

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tervezése minden évben az érvényes kötelezettségvállalási szerződések alapján történik. Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál a 2014. évi adósságkonszolidáció után ilyen kötelezettségvállalás nincs.

Az Önkormányzat 3/g. számú részletező mellékletében a módosított előirányzat az alábbi esetekben nem egyezik meg a 13. számú információs táblázattal (Megegyezik viszont a 3. számú „fő” melléklet illetve a főkönyvi könyvelés megfelelő soraival):

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel módosított előirányzata 2015.

3/g. melléklet:	17.320,0 eFt
13. sz. információ melléklet:	17.339,0 eFt
Eltérés	19,0 eFt

Saját bevételek összesen módosított előirányzata 2015.

3/g. melléklet:	418.020,0 eFt
13. sz. információ melléklet:	418.039,0 eFt
Eltérés	19,0 eFt

Saját bevételek összesen 50%-a módosított előirányzata 2015.

3/g. melléklet:	209.010,0 eFt
13. sz. információ melléklet:	209.020,0 eFt
Eltérés	10,0 eFt

Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel 2015. évi módosított előirányzat

3/g. melléklet:	209.010,0 eFt
13. sz. információ melléklet:	209.020,0 eFt
Eltérés	10,0 eFt

*(Az eredeti előirányzat illetve a teljesítés eltérésének indoklása fenti melléklet esetében nem releváns.)*



**ELSZÁMOLÁS**  
**A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL**  
**A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZ. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL**

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált mutatószám	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált tám. 2015. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2015. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évvégi eltérés		Adott célra 2015.dec. 31-ig ténylegesen felhasználott	
				május	május	- október -	- október -	igénylés	visszafizetés		mutatószám	állami hozzájár.	dec.31.	dec.31.		
				mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.									
1	I/1/a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	30,53	139 827 400							139 827 400	30,53	139 827 400	0	0	139 827 400
2	I/1/b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		155 258 413							155 258 413		155 258 413	0	0	155 258 413
3	V	Beszámítás összege		-31 294 991							-31 294 991		-31 294 991	0	0	-31 294 991
4	I/1/c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11805	31 873 500							31 873 500	11805	31 873 500	0	0	31 873 500
5	V	Beszámítás összege		-31 873 500							-31 873 500		-31 873 500	0	0	-31 873 500
6	I/1/d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1906	4 860 300							4 860 300	1906	4 860 300	0	0	4 860 300
7	V	Beszámítás összege		-4 860 300							-4 860 300		-4 860 300	0	0	-4 860 300
8	I/1/e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	12487000	19 354 850							19 354 850	12487000	19 354 850	0	0	19 354 850
9	V	Beszámítás összege		-19 354 850							-19 354 850		-19 354 850	0	0	-19 354 850
10	I/6	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							987 806		987 806		987 806	0	0	987 806
11	Összesen	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		263 790 822							264 778 628		264 778 628		0	264 778 628
12	II/1	Óvodapedagógusok létszáma 2014/2015 év	26,5	73 352 000	0,6	1 660 800	0	0			75 012 800	27,1	75 012 800	0	0	75 012 800
13	II/1	Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2014/2015 év	18	21 600 000							21 600 000	18	21 600 000	0	0	21 600 000
14	II/1	Óvodapedagógusok létszáma 2015/2016 év	26,5	36 676 000	-1,3	-1 799 200	-0,1	-138 400			34 738 400	25,3	35 015 200	0,2	276 800	35 015 200
15	II/1	Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2015/2016 év	18	10 800 000							10 800 000	18	10 800 000	0	0	10 800 000
16	II/1	Óvodaped. átlagbérének és közter.tám.pót.összeg 3hó/fő	26,5	927 500	-1,3	-45 500	-0,1	-3 500			878 500	25,3	885 500	0,2	7 000	885 500
17	II/2	Óvodaműködtetési támogatás 2014/2015 év	304	14 186 667	8	373 333					14 560 000	312	14 560 000	0	0	14 560 000
18	II/2	Óvodaműködtetési támogatás 2015/2016 év	304	7 093 333	-24	-559 999	3	69 999			6 603 333	285	6 650 000	2	46 667	6 650 000
19	II/4	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása							6 032 000		6 032 000		6 032 000			6 032 000
20	II/5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3	2 924 000							2 924 000	3	2 924 000	0	0	2 924 000
21	Összesen	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		167 559 500		-370 566		-71 901	6 032 000		173 149 033		173 479 500		330 467	173 479 500
22	III/1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							46 150 000	-60 000	46 090 000		46 090 000		0	46 090 000
23	III/2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		46 868 390							46 868 390		46 868 390	0	0	46 868 390
24	III/3/aa)	Egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám. Családsegítés	3,3388	6 594 130							6 594 130	3,3388	6 594 130	0	0	6 594 130
25	III/3/aa)	Egyes szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Gyermekjóléti szolg.	3,3388	6 594 130							6 594 130	3,3388	6 594 130	0	0	6 594 130
26	III/3/ad)	Egyes szoc. és gyermekjól.fel.társulási kieg. Családseg.	16694	5 008 200							5 008 200	16694	5 008 200	0	0	5 008 200
27	III/3/ad)	Egyes szoc.és gyermekjól.fel.társulási kieg.Gyermekjólét.	2943	3 531 600							3 531 600	2943	3 531 600	0	0	3 531 600
28	III/3/ja)	Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde	32	15 811 200			-1	-494 100			15 317 100	32	15 811 200	1	494 100	15 811 200

**ELSZÁMOLÁS**  
**A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL**  
**A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZ. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL**

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Ft-ban													
Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált mutatószám	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált tám. 2015. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2015. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évvégi eltérés		Adott célra 2015.dec. 31-ig ténylegesen felhasznált
				május	május	- október -	- október -						dec.31.	dec.31.	
				mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	igénylés	visszafizetés		mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	
29	III/3/a) Gyermek napközbeni ellátása - Hátrányos helyzetű	0	0			1	518 805			518 805	1	518 805	0	0	518 805
30	III/3/a) Gyermek napközbeni ellátása- Halmozottan hátr. Helyzetű	0	0			1	543 510			543 510	1	543 510	0		543 510
31	III/3/a) Gyermek napközbeni ellátása - Bölcsőde fogvatékos gyermek.	4	2 964 600			1	741 150			3 705 750	5	3 705 750	0	0	3 705 750
32	III/5/a) Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	21,37	34 875 840	0,36	587 520	0,29	473 280			35 936 640	21,48	35 055 360	-0,54	-881 280	35 055 360
33	III/5/b) Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		43 075 595		-1 379 160		12 716 484			54 412 919		54 412 919	0	0	54 412 919
34	III/6 Szociális ágazati pótlék							3 063 422	-37 996	3 025 426		3 015 878		-9 548	3 015 878
35	Család és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása							2 000 000		2 000 000		2 000 000		0	2 000 000
36	<b>Összesen Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai</b>		<b>165 323 685</b>		<b>-791 640</b>		<b>14 499 129</b>	<b>51 213 422</b>	<b>-97 996</b>	<b>230 146 600</b>		<b>229 749 872</b>		<b>-396 728</b>	<b>229 749 872</b>
37	IV/1/d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11805	13 457 700							13 457 700	11805	13 457 700	0	0	13 457 700
38	<b>Összesen Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>13 457 700</b>							<b>13 457 700</b>	<b>11805</b>	<b>13 457 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 457 700</b>
39	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>610 131 707</b>		<b>-1 162 206</b>		<b>14 427 228</b>	<b>57 245 422</b>	<b>-97 996</b>	<b>681 531 961</b>		<b>681 465 700</b>		<b>-66 261</b>	<b>681 465 700</b>

**ELSZÁMOLÁS**  
**A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL**  
**A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 3. SZ. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL**

	A	B	C	D	E
					Eft-ban
Jogcím kód	Központosított előirányzat	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott (mód.elői.)	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés(2016-ban visszafizetendő)
1	II/7	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	782,0	782,0	0,0
2		<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>782,0</b>	<b>782,0</b>	<b>0,0</b>
3	I/2	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	355,0	355,0	0,0
4	I/3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 005,0	2 005,0	0,0
5	I/9	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	723,0	723,0	0,0
6	III/4	Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása	10 062,0	8 969,0	1 093,0
7		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja (Korm.hat.)	10 979,0	10 979,0	0,0
8		Kiegészítő szociális ágazati pótlék (Korm.hat.)	3 137,0	3 009,0	128,0
10		<b>Működési célú egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>27 261,0</b>	<b>26 040,0</b>	<b>1 221,0</b>
11		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 043,0</b>	<b>26 822,0</b>	<b>0,0</b>
				<b>0,0</b>	<b>1 221,0</b>

**KIMUTATÁS**  
**KIMUTATÁS AZ ÁVR 28. §-A SZERINTI A 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL**

adatok eFt-ban

<b>I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:</b>	<b>585,0</b>
1.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	24,0
2.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	561,0
<b>II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:</b>	<b>23 452,0</b>
1.) Helyi iparüzési adó kedvezmény	5 924,0
2.) Gépjárműadó mentesség	874,0
3.) Gépjárműadó kedvezmény	16 654,0
<b>IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:</b>	<b>7 112,0</b>
1.) Konecsni György Kulturális Központ bérleti díj elengedés	5 949,0
2.) Városgazdálkodási Intézmény bérleti díj elengedés	1 163,0
<b>V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:</b>	<b>30 318,0</b>
1.) Pótlék mérséklés, elengedés	107,0
2.) Bírság mérséklés, elengedés	793,0
3.) Furafol Hungary Kft. földhasználati jog (62.795 Ft/év + Áfa)	80,0
4.) Kiskun-Vet Kft. terület vételár kedvezmény ( 18.575.807,- Ft)	18 576,0
5.) Tanács Ablak Kft. terület vételár kedvezmény (10.762.183,- Ft)	10 762,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>61 467,0</b>

**Szöveges indokolás**  
**a**  
**16. számú melléklethez**

**I/1.** A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§-a kimondja, hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek.

**I/2.** Az 1997. évi CXL törvény 56.§ (6) bekezdése a könyvhasználó jogairól kimondja, hogy a 16.éven aluliak és a 70.éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.

**II. Nemleges**

**III/1.** Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(II.27.) számú rendeletének 13.§-a szerint:

10.000.- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 2.500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszűntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015.(XI.30.) számú rendeletének 14.§-a szerint:

10.000.- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 1.000.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszűntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.

**III/2:** A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény ( továbbiakban: Gjt.) 5.§-a alapján:

„Mentes az adó alól:

a) a költségvetési szerv,

b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanyak nyilatkoznia kell,

d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyiséga és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.”

A Gjt. 18. § 12. pontja alapján *súlyos mozgáskorlátozott* az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja értelmében súlyos mozgáskorlátozott személy:

- aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékoságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékoság,
- ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékoságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékoságot okoz,
- ac) a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy;

**III/3:** Azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, mely után 30% kedvezmény, - amely a 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet szerint „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott 20 %-os kedvezmény illeti meg.

30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, mely után 50% kedvezmény,- amely a KöHÉM rendelet szerint „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.

#### **IV.1.**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) számú rendelet 7.§. (4) bekezdése szerint:

(4) Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

- a) a közösségi terek (előcsarnok, .... stb.) használata, a kötetlen társas élet, művelődés színtereinek biztosítása,
- b) napilap olvasás, televízió nézés,
- c) tájékoztatás az intézmények, valamint a város kulturális rendezvényeiről (plakáton, szórólapon, honlapokon, személyesen, telefonon),
- d) ismeretterjesztő és (amatőr) művészeti kiállítások,
- e) kiállítás megnyitók, ismeretterjesztő előadások, közművelődési programok,
- f) Majsa Napok rendezvényei,
- g) szabadtéri rendezvények és fesztiválprogramok
- h) terem- és eszközhasználat a helyi önkormányzati, állami és egyházi fenntartású kiskunmajsai székhelyű intézmények, alapítványok, civil szervezetek nonprofit rendezvényei számára.

#### **IV.2.**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(V.08.) számú rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint:

(4) Természetbeni támogatásként díjmentesen igénybe vehető a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és EGYMI Széchenyi Iskolájának Sportcsarnoka az alábbi esetekben:

- a) az olyan újonnan bejegyzett jogi személy részére, aki Kiskunmajsa közigazgatási területén működő, legalább két éve hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző szervezet tevékenységét és feladatát teljes egészében átvette, és tradicionális sportszervezetnek minősül, legfeljebb két éves időszakra vonatkozóan;
- b) az önkormányzat intézményei tekintetében az évente megrendezendő, hagyományos rendezvények megtartására (pl. Térségi Ovi-Olimpia, Márton-napi bál), valamint
- c) azon rendezvények megszervezésére, amelyek a város lakosságát egészében érintik, és több éves hagyománnyal bírnak.

**V/1-2:** A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre, méltányosságból való mérséklés, elengedés:

134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezetgazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

**V.3-5:** Egyedi szerződések alapján biztosított támogatás Támogatás Vizsgáló Iroda jóváhagyásával.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK  
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA**

adatok eFt-ban

			Önkormányzat mérlegében kimutatott részesedések nyilvántartási értéke			Gazdálkodó szervezetek mérlegében kimutatott kötelezettségek összesen		
Sorszám	Cég neve	Tulajdonosi részarány	2013. év	2014. év	2015. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	Kistérségi Közszolgáltató NonProfit Kft. Kiskunmajsa	99,95	96 100	96 100	96 100	5 704	14 659	14 129
2.	DOHÁNYFERMENTÁLÓZRT. Szolnok	0,05	261	261	261	635 433	560 229	77 150
3.	Regionális Fejlesztési ZRT Szeged	0,06	286	286	286	113 030	111 548	14 649
4.	Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft Csongrád	2,25	450	450	450	7 417 255	7 354 278	6 952 750
5.	Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közh. ZRT	1,80	90	90	90	1 239	5 286	14 672
6.	Vakáció Kht Kiskunhalas	17,00	510	510	510	134	2	208
7.	JONATHERMAL ZRT Kiskunmajsa	0,25	863	863	863	206 108	283 048	285 035
8.	Gazdaságfejlesztő Kft	100,00			3 000			
9.	Kiskunsági Víziközmű Szol- gáltató Kft Kecel	0,68	2 300	2 300	2 300	105 289	203 399	2 011 872
10.	Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	3,73	238	238	238			
11.	Alföldi Regionális Víziközmű Szolgáltató Kft Békéscsaba	0,01	140	140	140	3 911 481	4 314 532	5 281 984
12.	Víziközmű Szolgáltató Kft Kistelek	8,30	500	500	100	31 433	83 489	64 412
13.	Kunság-Halas Nonprofit Kft Kiskunhalas	0,12		1 210	666			93 808
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>101 738</b>	<b>102 948</b>	<b>105 004</b>	<b>12 427 106</b>	<b>12 930 470</b>	<b>14 810 669</b>



**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**17. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ**

A város egyéb tartós részesedéseinek 2015. évi mérlegértéke cégenként - eFt-ban - az alábbiak szerint alakult:

Kistérségi Közsolg. Nonprofit Kft. Kiskunmajsa	96.100
DOHÁNYFERMENTÁLÓ ZRt. Szolnok	261
Regionális Fejlesztési ZRt. Szeged	286
Homokhátsági Hulladékgazd. Kft. Csongrád	450
Bács-Szakma Non-profit Kiem.Közh. Zrt.	90
Vakáció Kft. Kiskunhalas	510
Jonathermál ZRt. Kiskunmajsa	863
Gazdaságfejlesztő Kft. Kiskunmajsa	3.000
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft	2.300
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társ.	238
Alföldi Regionális Víziközmű Kft. Békéscsaba	140
Víziközmű szolgáltató Kft.	100
Kunság-Halas Nonprofit Kft. Kiskunhalas	666

---

<b>Összesen:</b>	<b>105.004</b>
------------------	----------------

---

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságaival szemben fizetési kötelezettséget keletkeztető kötelezettségvállalása nincs.

*A gazdasági társaságok mérlegében kimutatott kötelezettségek összesen 2012-2014. évekre tájékoztató jelleggel bemutatásra kerültek.*

Kiskunmajsa Város Önkormányzata a fenti gazdálkodó szervezetek közül az alábbiakat támogatta a 2015-ös költségvetési évben:

<u>Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft.</u>	
Működési támogatás	2.000,0 eFt
<u>Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.</u>	
Projekt Iroda működéséhez	2.430,6 eFt
Járóbeteg Szakellátó működéséhez	8.854,9 eFt
Egészségfejlesztési Iroda működéséhez	1.329,1 eFt

Az átadott pénzeszközökkel a támogatott gazdálkodó szervezetek maradéktalanul elszámoltak.

A mellékletben bemutatásra kerülnek az egyes gazdálkodó szervezetekben lévő tulajdonosi részarányaink is.

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								1.000 Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal	Városgazdálkodási Intézmény	Napsugár Óvoda	Kulturális Központ	Városi Könyvtár	Városi Önkormányzat	Összesen:
1	Nyitó pénzkészlet január 01-én	44 294,0	18 969,0	11 801,0	10 955,0	1 024,0	372 721,0	459 764,0
2	Bevételek összesen (kv-i, finanszírozási)	314 577,0	239 319,0	370 737,0	118 653,0	26 412,0	3 802 116,0	4 871 814,0
3	Előző évi maradvány igénybevétele	44 486,0	19 066,0	12 168,0	10 974,0	1 023,0	349 426,0	437 143,0
4	Költségvetési kiadások	304 419,0	185 108,0	362 578,0	112 752,0	25 739,0	638 021,0	1 628 617,0
5	Finanszírozási kiadások						2 624 435,0	2 624 435,0
6	Az Áhsz. Alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen:	82,0	-177,0	347,0	-31,0		3 204,0	3 425,0
7	Záró pénzkészlet december 31-én	10 052,0	53 936,0	8 139,0	5 851,0	673,0	566 160,0	644 811,0
8	Pénzkészlet változása (záró-nyitó)	-34 242,0	34 967,0	-3 662,0	-5 104,0	-351,0	193 439,0	185 047,0
9	2-3-4-5+6 sor összesen:	-34 246,0	34 968,0	-3 662,0	-5 104,0	-350,0	193 438,0	185 044,0

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**18. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ**

A 2014. évi záró pénzkészlet 457.791,0 eFt, a 2015. évi nyitó pénzkészletünk 459.764,0 eFt volt. A kettő közötti eltérés összege 1.973,0 eFt, mely a letéti számlán kezelt idegen pénzeszköz.

A 2015. évi nyitó pénzkészlet 459.764,0 eFt az alábbiak szerint:

Költségvetési bankszámlák egyenlege:	459.072,0 eFt
Devizaszámla egyenlege:	67,0 eFt
Pénztárak egyenlege:	625,0 eFt
Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén:	<b>459.764,0 eFt</b>

A 2015. évi záró/2016. évi nyitó pénzkészletünk a mellékletben felsorolt 2-6 jogcímeken felsorolt pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások miatt 644.811,0 eFt-ra módosult, melyek az alábbiak:

Költségvetési bankszámlák egyenlege:	643.799,0 eFt
Devizaszámla egyenlege:	67,0 eFt
Pénztárak egyenlege:	945,0 eFt
Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén:	<b>644.811,0 eFt</b>

A pénzkészlet változása (záró-nyitó) 8.sor, valamint a pénzforgalmi bevételek és kiadások (2-3-4-5+6 sorok összesen) 9.sor közötti eltérés kerekítésből adódik.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL**  
2015.12.31

ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Összesen	Törzsvagyon			Üzleti vagyon
			Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes	
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 023 512,0	0,0	4 550 349,0	2 844 063,0	629 100,0
I.	Immateriális javak	4 958,0	0,0	0,0	2 852,0	2 106,0
1.	Vagyonértékű jog	4 940,0	0,0	0,0	2 852,0	2 088,0
2.	Szellemi termékek	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Tárgyi eszközök	7 913 313,0	0,0	4 550 349,0	2 841 211,0	521 753,0
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok	7 784 178,0	0,0	4 533 966,0	2 810 570,0	439 642,0
2.	Gépek, berendezése és felszerelések, járművek	109 773,0	0,0	0,0	28 414,0	81 359,0
3.	Tenyészállatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Beruházások, felújítások	19 362,0	0,0	16 383,0	2 227,0	752,0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	105 241,0	0,0	0,0	0,0	105 241,0
1.	Tartós részesedések	105 004,0	0,0	0,0	0,0	105 004,0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	237,0	0,0	0,0	0,0	237,0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékehyesbítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Koncesszióba, vagyonk.-be adott eszközök értékhelyesbítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 497,0	0,0	0,0	0,0	1 497,0
I.	Készletek	1 497,0	0,0	0,0	0,0	1 497,0
1.	Vásárolt készletek	1 497,0	0,0	0,0	0,0	1 497,0
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	egyéb készletek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	növendék-, hízó egyéb állatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Értékpapírok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Nem tartós részesedések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C)	Pénzeszközök	644 811,0	0,0	0,0	0,0	644 811,0
I.	Lekötött betétek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	éven túli lejáratú forint lekötött bankbetét	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetét	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	945,0	0,0	0,0	0,0	945,0
1.	Forintpénztár	945,0	0,0	0,0	0,0	945,0
2.	Valutapénztár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Forintszámlák	643 799,0	0,0	0,0	0,0	643 799,0
1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	643 799,0	0,0	0,0	0,0	643 799,0
2.	Kincstárban vezetett forintszámlák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Devizaszámlák	67,0	0,0	0,0	0,0	67,0
1.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	67,0	0,0	0,0	0,0	67,0
2.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Idegen pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D)	Követelések	358 366,0	0,0	0,0	0,0	358 366,0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	79 265,0	0,0	0,0	0,0	79 265,0
1.	Költségvetési évben esedékes köv. mc. tám. Áh-án belül	40 700,0	0,0	0,0	0,0	40 700,0
2.	Költségvetési évben esedékes köv. fc. tám. Áh-án belül	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	9 196,0	0,0	0,0	0,0	9 196,0
4.	Költségvetési évben esedékes köv. mük. bevételre	25 755,0	0,0	0,0	0,0	25 755,0
5.	Költségvetési évben esedékes köv. felh. bevételre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Költségvetési évben esedékes köv. mük. c. átvett pe-re	2 887,0	0,0	0,0	0,0	2 887,0
7.	Költségvetési évben esedékes köv. felh. c. átvett pe-re	727,0	0,0	0,0	0,0	727,0
8.	Költségvetési évben esedékes finanszírozási bevételre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	278 155,0	0,0	0,0	0,0	278 155,0
1.	Költségvetési évet követően sedékes köv. mc. tám. Áh-án belül	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Költségvetési évet követően esedékes köv. fc. tám. Áh-án belül	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Költségvetési évet követően esedékes köv. közhatalmi bevételre	275 115,0	0,0	0,0	0,0	275 115,0
4.	Költségvetési évet követően esedékes köv. mük. bevételre	2 702,0	0,0	0,0	0,0	2 702,0
5.	Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. bevételre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Költségvetési évet követően esedékes köv. mük. c. átvett pe-re	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. c. átvett pe-re	338,0	0,0	0,0	0,0	338,0
8.	Költségvetési évet követően esedékes finanszírozási bevételre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	946,0	0,0	0,0	0,0	946,0
1.	Adott előlegek	736,0	0,0	0,0	0,0	736,0
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Más által beszédett bevételek elszámolása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Forgótőke elszámolás	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0
5.	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszap. Köt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nem tb. Pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtér. Elszám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám. Ellátások elszám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének em. esetén ténylegesen átadott pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA  
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL  
2015.12.31

19.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Összesen	Törzsvagyon			Üzleti vagyon
			Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes	
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő		
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
I.	December havi illetmények, munkabérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Utalványok, bérletek és más hasonló kp-t helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	5 588,0	0,0	0,0	0,0	5 588,0
1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 588,0	0,0	0,0	0,0	5 588,0
3.	Halasztott ráfordítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 033 790,0	0,0	4 550 349,0	2 844 063,0	1 639 378,0

**Kimutatás**  
**az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközökről**  
**cégenként, eszközcsoportonként**  
**2015. december 31.**

ezer Ft-ban

Sorszám	Átadó megnevezése	Átvevő megnevezése	Eszközcsoport						Összesen (nettó érték)
			Im.javak	Telek	Épület	Építmény	Képzőm.	Gép,jármű	
1.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Vízközmű Kft.	988	6 161	93 696	1 705 071	0	7 366	1 813 282
2.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Református Egyház	0	5914	43 685	812	0	19	50 430
3.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Emergency Service Kft.	0	301	15 084	0	0	0	15 385
4.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Venta Tours Kft.	0	0	41 254	0	0	0	41 254
5.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	0	0	0	28 858	0	0	28 858
6.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Szent Gellért Katolikus Ált.Iskola Óvoda	0	1324	4 757	0	0	0	6 081
7.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	0	0	0	30 345	0	0	30 345
<b>Kiskunmajsa város összesen:</b>			<b>988</b>	<b>13 700</b>	<b>198 476</b>	<b>1 765 086</b>	<b>0</b>	<b>7 385</b>	<b>1 985 635</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Intézményenkénti vagyonskimutatása**  
**a mérlegben szereplő eszközökről**  
**2015.12.31**

**ESZKÖZÖK**

ezer Ft-ban

		1. Vagyoni értékű jog	2. Szellemi termékek	3. Immatjavak értékhe- lyesítése	I.Immat.	1.Ingatlan és kapcs. Jogok	2.Gép.ber, járművek.	3.Tenyész- állatok	4.Beruh.fel új.	5.Tárgyi e. értékhely.	II.Tárgyi eszk.	1.Tartós részesedé- sek	2. Tartós hitelvi.-t megtestesítő értékpapírok	3.Befektetett püi. eszk. Értékhelyesb..	III.Bef.pü. eszk.
1	Városi Óvoda Bölcsőde	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0	0
2	Konecsni Kult.központ	0	18	0	18	0	8 317	0	147	0	8 464	0	0	0	0
3	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Városgazd. Intézmény	67	0	0	67	0	17 869	0	1 779	0	19 648	0	0	0	0
5	Polgármesteri Hivatal	340	0	0	340	0	1 674	0	0	0	1 674	0	0	0	0
6	Önkormányzat	4 533	0	0	4 533	7 784 178	81 890	0	17 436	0	7 883 504	105 004	237	0	105 241
7	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 940</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>4 958</b>	<b>7 784 178</b>	<b>109 773</b>	<b>0</b>	<b>19 362</b>	<b>0</b>	<b>7 913 313</b>	<b>105 004</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>105 241</b>

		IV.Konc.-ba, vagyonskimadott eszköz.	A) Nemzeti vagyonskimba tartozó bef. eszk.	I.Készletek	II.Értékpapí- rok	B) Nemzeti vagyonskimba tartozó forgóeszköz- ök	I. Lekötött betétek	II. Pénztárak, csekkek bevétkönyve- k	III. Forint- számla	IV Devizaszá- mlák	V Idegen pénzeszkö- zök	C) Pénzesz- közök	I.Költségvetési évből esedékes követelések	II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	D) Követel- ések
8	Városi Óvoda Bölcsőde	0	23	0	0	0	0	96	8 043	0	0	8 139	3 994	2 647	0	6 641
9	Konecsni Kult.központ	0	8 482	125	0	125	0	53	5 798	0	0	5 851	206	0	50	256
10	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	18	655	0	0	673	0	0	0	0
11	Városgazd. Intézmény	0	19 715	1 048	0	1 048	0	401	53 535	0	0	53 936	34 879	0	263	35 142
12	Polgármesteri Hivatal	0	2 014	274	0	274	0	211	9 841	0	0	10 052	4 921	0	176	5 097
13	Önkormányzat	0	7 993 278	50	0	50	0	166	565 927	67	0	566 160	35 265	275 508	457	311 230
14	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>8 023 512</b>	<b>1 497</b>	<b>0</b>	<b>1 497</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>643 799</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>644 811</b>	<b>79 265</b>	<b>278 155</b>	<b>946</b>	<b>358 366</b>

		I. Dec. havi illetm., munkb.	II. Utaltványok, bérletek	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	1.Eredmény szemléletű bev. Aktív elhat	2. Költségek, ráfordítások, aktív elhat	3.Halaszto- tt ráfordítások	F) Aktív időbeli elhat.	Eszközök összesen:
15	Városi Óvoda Bölcsőde	0	0	0	0	317	0	317	15 120
16	Konecsni Kult.központ	0	0	0	0	13	0	13	14 727
17	Városi Könyvtár	0	0	0	0	65	0	65	738
18	Városgazd. Intézmény	16	0	16	0	383	0	383	110 240
19	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	2457	0	2457	19 894
20	Önkormányzat	0	0	0	0	2353	0	2353	8 873 071
21	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>5588</b>	<b>0</b>	<b>5588</b>	<b>9 033 790</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖRZSVAGYONA**  
**2015.december 31.-i állapot szerint**

**1. FORGALOMKÉPTELEN**

INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
<b><u>Önkormányzat</u></b>		
Május 1.utca	Csapadékvíz csatorna	2294
Rózsa utca	Csapadékvíz csatorna	2293
István király utca	Csapadékvíz csatorna	161
Fecske utca	Gázhálózat csatorna	2795
Herpai kapitány utca	Csapadékvíz csatorna	544
Kálvária utca	Téglakerítés	965
Kuksós utca	Csapadékvíz csatorna	2715/79
Szabó Ervin utca	Csapadékvíz csatorna	2683
Arany János utca	Csapadékvíz csatorna	1446
Mező utca	Csapadékvíz csatorna	319/45
Fecske utca	Csapadékvíz csatorna	2795
Táncsics M. u.	Csapadékvíz csatorna	1161
Móricz Zs.u.	Csapadékvíz csatorna	2715/31
Akácfa, Szabadkai u.	Csapadékvíz csatorna	2264
Fő u., Szt.I.u.	Csapadékvíz csatorna	1393
Széktó sor, Öregszőlő sor	Csapadékvíz csatorna	2713
Sarló u., Széktó sor u.	Csapadékvíz csatorna	2713
Zrinyi u.	Csapadékvíz csatorna	2505
Szabadság u., Rákóczi u.	Csapadékvíz csatorna	3037/1
Kígyósi bekötőút, megálló		452
Bajcsy Zs.utca járda		1527
Zrinyi utcai útépítés		2505
Marisi utcai útépítés		149
Kálvária utcai útépítés		965
Bajcsy Zs.utcai útépítés		1527
Iparhegyi utcai útépítés		1047
Deák Ferenc utcai útépítés		499
Katona J.utcai útépítés		1085
Szabadkai úti járda		2392
Régiposta utcai útépítés		1835/2
Bánk bán utcai útépítés		1732
Járda felújítás		1393
Belterületi utak felülzárása		160/21
Tajó-Bodoglár összekötőút		553
Herpai kapitány utcai útépítés		544
Bercsényi utcai útépítés		1488
Liszt F., Széchenyi utcai útépítés		657
Széktó sori útépítés		2713
Május 1., Rózsahegyi u.járda		1194



**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖRZSVAGYONA**  
**2015.december 31.-i állapot szerint**

INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
<b><u>Önkormányzat</u></b>	
Sarló u.-i útépítés	2576
Árpádtelep útépítés	2642
Alkotmány u.útépítés	2712/3
Vásárcsok u.útépítés	1628
Hunyadi u.útépítés	1627
Liliom u.útépítés	2047
Kinizsi u.útkialakítás	2153
Marisi híd	0594
Kerékpártároló	887/4
Nyílt árkos csap csat.	2392
Kőszórt út	2563/4
Mg-i földutak felújítása	0158/1
Szabadidő központ	2240/25
Hivatal előtti park,díszburkolat	1393
Csatorna	0296/20
Csatorna	0554/147
Csatorna	0152/97
Csatorna	0230/196
Vörösmarty u. csap.víz csat.	1015
Petőfi u. útép.	1123
Páva u. Kővágó útép.	1902
Kollégium köz útép.	320/8
Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna	2392
Csengelei út	0158/3
Közterület	8501/3
Bodoglár Fűzfá u. útép.	4067
Beépítetlen terület	1045/8
Arany J. Dobó,Akácfa,Kin. Útfelújítás	1446/2
Május 1. Hársfa Iparhegyi Csapadékvíz csatorna	1047
Kuksós Zrínyi Móricz Csapadékvíz csatorna	2505
Zrínyi Kuksós Petőfi Csapadékvíz csatorna	1995
Petőfi tér Térburkolat	1683
Hősök tere Szökőkút, térburkolat	888
Csontos K. Zárda útfelújítás	761/1
Fehértó Majsza Csatorna átkelő	2795
Járdafelújítás Fő u.	1393
Gyógyfürdő-Móricgát Kerékpárút	-
Esőbeállók 66 db	-
Ipari park Csapadékvíz csatorna	0296/26, 0296/43, 3283
Ipari park Csapadékvíz csatorna	0296/20,319/56
Ipari park Szilárd burk. Út	0296/26,0296/43, 3283
Gáznyomás szabályozó terület	0296/45
Külterületi, belterületi utak	-
Szelektív hulladék szigetek	-
Parkban lévő építmények	1683
Külterület Tajó Buszváró pavilon I.II.	0558/1

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖRZSVAGYONA**

2015.december 31.-i állapot szerint

**2. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES**

INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
<b><u>Önkormányzat</u></b>		
Szeméttelep	Telek	0353/7
	Telek	0353/8
	Telek	0353/10
	Telek	0353/13
	Telek	0353/66
	Telek	0353/85
	Telek	0353/86
Szennyvíztelep	Szennyvíztelep	0304/9
Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	320/1
Bodoglári Vízmű	Vízműtelep	4120/5
Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	2778/10,1800
Volt MHSZ	Kálvária u.	971/1
Fő u.2.	Szociális Otthon	1380
Béke tér 1/a	Idősek Napközi Otthona	931
Petőfi tér	Központi buszmegálló	1683
Petőfi u. 2/D.	Sürgősségi orvosi ügyelet	1412/2
Fő u. 79.	Irodaház+faház	1697
Közterület	Közzvil.hál bőv.	2264
Közterület	Jelzőlámpa	1393
Ipari park	Ivóvíz hálózat	0296/26
Ipari park	Szennyvíz csat. Hálózat	0296/26
Ipari park	Közzvilágítás kiépítés	0296/26
Ipari park	Informatika, hírközlés	0296/26
Homokháts.Hull.lerakó	Felgyő	0294/27
Szt.László u.11.	Katolikus óvoda	1566
Hősök tere 3.	Katolikus Iskola	890
Csatorna		1132/2
Csatorna		0147/66
Csatorna		0319/49
Csatorna		966
Csatorna		3153
Csatorna		3163
Csatorna		0242/27
Csatorna		0564/17
Csatorna		0354/221
Csatorna		0354/131
Csatorna		0354/168
Csatorna		0410/124
Csatorna		0423/143
Csatorna		0529/71

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖRZSVAGYONA**  
**2015.december 31.-i állapot szerint**

<b>Vagyongkezelésre átadott</b>		
Kálvária u.6.	Gimnázium	927
Kálvária u.7.	Kollégium	321

<b><u>Polgármesteri Hivatalnak használatra adott</u></b>		
Fő u. 82.	Polgármesteri Hivatal	887/4
Fő u. 82.	Tűzoltószertár	887/4
Fő u. 82.	Okmányiroda	887/4

<b><u>Művelődési Központnak használatra adott</u></b>		
Hősök tere 6.	Művelődési Központ	888
Fő u.62.	Könyvtár	1283
Hold u.10.	Kígyósi Műv.Ház	4506
Kígyós 223.	Közösségi Ház	0429/50
Bodoglár 126.	Közösségi Ház	4099/3
Ady E.u.54.	Tájház	2838
Iskola u.8-10.	Múzeum	2715/157

<b><u>Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde használatra adott</u></b>		
Bajcsy Zs.u.12.	Óvoda	1567/1
Bajcsy Zs.u.14.	Óvoda	1563
Csontos K.u.7.	Bölcsőde	746
Fő u.111.	Óvoda	1753

<b><u>Városgazdálkodási Intézménynek használatra adott</u></b>		
Földterületek	bérbe adott területek	-
Árpád u.27.	Városgazdálk. Intézmény	1652/3
Arany J. u. 4.	Városgazdálk. Intézmény	1651
Állati hulla átvevő építmény	Dögtemető	0303/4
Kálvária u. 5/B	Piac tér	352/4
Vásártér	Vásártér	0309/27
Bajcsy 7.	Falugazdász ir.,	1519
Tajó 186. II. Iskola	Szükségglakás	0494
Béke tér	Öntözőrendszer	933
Petőfi tér	Öntözőrendszer	1683
Híd park	Játszótér	2712/3
Szélmalom	Játszótér	3231/2
Köztársaság tér	Játszótér	1835/1
Iskola u.14.	Általános Iskola, Sportcsarnok	2712/4
Fő u.69.	Arany J.Á.Iskola	1687
Kálvária u.12.	Tornacsarnok	971/2
Hősök tere 5.	Zeneiskola	887/3
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	739
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	742
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	744

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖRZSVAGYONA**  
2015.december 31.-i állapot szerint

**EGYÉB VAGYON**

**3. ÜZLETI VAGYON**

INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
<b><u>Önkormányzat</u></b>	
Építési telkek	-
Földterületek	-
Laktanya panel épület	0329/87
Csontos K. u. 6. Lakás	896

<b><u>Városgazdálkodási Intézménynek használatra adott</u></b>		
Hősök tere 3.	Gyógyszertár, üzlet	890
Petőfi tér 1.	Lakások	1526
Fő u. 57.	Lakások	1517
Móra F. u. 16.	Lakások	947
Iparhegyi u. 8.	Lakások	970/3
Bodoglár, Szőlő u.11.	Lakás	4097/5
Petőfi tér 9.	Lakás	1685
Ágasegyháza 249.	Lakás	0412/36
Fő u.76.	Lakás	893
Fő u.73.	Lakás	1689
Pacsirta u.1.	Lakás	105
Kossuth u.3.	Lakás	1767
Szabadkai u.51.	Lakás	2415
Petőfi tér	Újságos pav.	1683

**INGATLANVAGYON ÖSSZESÍTŐ**  
**2015. ÉV**

19/d. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS		Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan	1 645	787	511	1 645	10 069 077	1 645	12 785 277
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0			0	0	0	0
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1 645	787	511	1 645	<b>10 069 077</b>	1 645	12 785 277
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	27	14	470	27	3 251 130	27	4 775 803
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	05. sorból: belterület	593	220	5 567	593	4 334 079	593	6 031 659
9.	külterület	1 052	566	4 944	1 052	5 734 998	1 052	6 753 618
10.	05. sorból: forgalomképtelen	1 100	438	416	1 100	5 408 347	1 100	5 510 659
11.	korlátozottan forgalomképes	69	76	7 217	69	4 192 726	69	6 697 767
12.	forgalomképes	476	272	2 878	476	468 004	476	576 851
13.	Beépítetlen terület összesen	1 436	674	9 430	1 436	6 535 728	1 436	7 929 097
14.	13.sorból: 100%-os saját tulajdon	1 399	636	118	1 399	6 533 329	1 399	7 926 698
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	35	38	4 681	35	2 246	35	2 246
16.	egyéb közös tulajdon	2	0	4631	2	153	2	153
17.	Beépített terület összesen	206	112	1 081	206	3 400 843	206	4 723 674
18.	17.sorból: 100 %-os saját tulajdon	196	111	1 783	196	3 373 050	196	4 690 143
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	2	0	3 778	2	3 497	2	3 497
20.	egyéb közös tulajdon	1	0	496	1	4 758	1	4 758
21.	más tulajdonos által beépített	7		5024	7	19 538	7	25 276
22.	Egyéb önálló ingatlan összes	3			3	132 506	3	132 506
23.	22.sorból: 100%-os saját tulajdon	3			3	132 506	3	132 506
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25.	egyéb közös tulajdon	0			0	0	0	0
26.	05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.	2	27	1 780	2	1 205	2	1 205
27.	védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0
28.	műemléki védettségű	1	0	550	1	2 525	1	5 618

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL**  
**2015.12.31**

A

B

C

1.000 Ft

Sorszám	FORRÁSOK	Összesen
<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>8 671 846</b>
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 788 658
II.	Nemzeti vagyon változásai	317 323
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	412 836
IV.	Felhalmozott eredmény	-2 107 470
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	260 499
<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>143 137</b>
<b>I.</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>66 544</b>
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 533
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terh. jár és szoc.hj.	7 520
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 186
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb mc. kiadásokra	0
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 127
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	178
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb fc. Kiadásokra	0
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
<b>II.</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>50 050</b>
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	73
2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terh. jár és szoc.hj.	0
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 570
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb mc. kiadásokra	0
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb fc. kiadásokra	0
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	21 304
<b>III.</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>26 543</b>
1.	Kapott előlegek	18 733
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 574
4.	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása	
6.	Nem tb. pénzügyi elapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	
7.	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hj. Elszámolás	
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz, biztosítékok	1 236
9.	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	
10.	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	
<b>I)</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>218 807</b>
1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 029
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 910
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	143 868
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 033 790</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Intézményenkénti vagyонkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról**  
**2015.12.31**

**FORRÁSOK**

e-Ft-ban

		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	II. Nemzeti vagyon változásai	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	IV. Felhal-mozott eredmény	V. Eszközök értéke- lyesbíté-sének forrása	VI. Mérleg szerinti eredmény	G) Saját tőke	1. Költsv- i évben esedékes köt. személyi juttatásokra	2. Költsv- i évben esedékes köt. munkaadót terh. jár és szoc. hj.	3. Költsv- i évben esedékes köt. dologi kiadásokra	4. Költsv- i évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	
1	Városi Óvoda, Bölcsőde	5 926	0	336	-16 847	0	-5 240	-15 825	1 606	275	204	0	
2	Konecsni Kult. központ	32 827	0	11 198	-36 893	0	1 972	9 104	663	270	190	0	
3	Városi Könyvtár	5 955	0	612	-7 119	0	-417	-969	77	39	0	0	
4	Városgazd. Intézmény	30 527	0	1 158	-18 250	0	6 648	20 083	41 221	5 868	558	0	
5	Polgármesteri Hivatal	20 398	0	269	-6 673	0	-19 226	-5 232	4 945	922	396	0	
6	Önkormányzat	9 693 025	317 323	399 263	-2 021 688	0	276 762	8 664 685	1 021	146	1 838	0	
7	MINDÖSSZESEN	9 788 658	317 323	412 836	-2 107 470	0	260 499	8 671 846	49 533	7 520	3 186	0	
		5. Költsv- i évben esedékes köt. egyéb mc. kiadásokra	6. Költsv- i évben esedékes köt. Beruházás	7. Költsv- i évben esedékes köt. Felújításokra	8. Költsv- i évben esedékes köt. egyéb fc. kiadásokra	9. Költsv- i évben esedékes köt. finansz. kiadásokra	I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	1. Költsv- i évét követően esedékes köt. személyi juttatásokra	2. Költsv- i évét követően esedékes köt. munkaadót terh. jár és szoc. hj.	3. Költsv- i évét követően esedékes köt. dologi kiadásokra	4. Költsv- i évét követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	5. Költsv- i évét követően esedékes köt. egyéb mc. kiadásokra	6. Költsv- i évét követően esedékes köt. Beruházás
8	Városi Óvoda, Bölcsőde	0	346	0	0	0	2 431	6	0	11 656	0	0	0
9	Konecsni Kult. központ	0	0	0	0	0	1 123	51	0	1 064	0	0	0
10	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	116	0	0	50	0	0	0
11	Városgazd. Intézmény	0	0	0	0	0	47 647	4	0	7 921	0	0	0
12	Polgármesteri Hivatal	0	3 003	0	0	0	9 266	10	0	3 141	0	0	0
13	Önkormányzat	0	2 778	178	0	0	5 961	2	0	4 738	103	0	0
14	MINDÖSSZESEN	0	6 127	178	0	0	66 544	73	0	28 570	103	0	0
		7. Költsv- i évét követően esedékes köt. Felújításokra	8. Költsv- i évét követően esedékes köt. egyéb fc. kiadásokra	9. Költsv- i évét követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1. Kapott előlegek	2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3. Más szervezet megillető bevételek elszámolása	4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)	5. Vagyongazdálkodás- ban vett eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása	6. Nem tb. pénzügyi elapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hj. Elszámolás	8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelés- re átvett pénzeszköz,
15	Városi Óvoda, Bölcsőde	0	0	0	11 662	102	0	0	0	0	0	0	0
16	Konecsni Kult. központ	0	0	0	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Városi Könyvtár	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Városgazd. Intézmény	0	0	0	7 925	7	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	3 151	50	0	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzat	0	0	21 304	26 147	18 574	0	6 574	0	0	0	0	1 236
21	MINDÖSSZESEN	0	0	21 304	50 050	18 733	0	6 574	0	0	0	0	1 236
		9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H) Kötelezettsé- gek	I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elsz.	1. Eredményeszmél- etű bev. Passzív időbeli elhatárolása	2. Költségek, ráford. Passzív időbeli elhatárolása	3. Halasztott eredményeszmél. Bevételek	J) Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen:		
22	Városi Óvoda, Bölcsőde	0	0	102	14 195	0	500	16 250	0	16 750	15 120		
23	Konecsni Kult. központ	0	0	0	2 238	0	0	3 385	0	3 385	14 727		
24	Városi Könyvtár	0	0	0	166	0	0	1 541	0	1 541	738		
25	Városgazd. Intézmény	0	0	7	55 579	0	27 695	6 883	0	34 578	110 240		
26	Polgármesteri Hivatal	0	0	50	12 467	0	834	11 825	0	12 659	19 894		
27	Önkormányzat	0	0	26 384	58 492	0	0	6 026	143 868	149 894	8 873 071		
28	MINDÖSSZESEN	0	0	26 543	143 137	0	29 029	45 910	143 868	218 807	9 033 790		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL**  
**Nettó érték 2015. 12. 31**

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK		2014.évi t.évet megelőző tény	2015.évi tárgyévi tény	FORRÁSOK	2014.évi t.évet megelőző tény	2015.évi tárgyévi tény
1	Törzsvagyón:	7 165 029	7 394 412			
2	Üzleti vagyon	1 113 085	1 639 378	<b>G) Saját tőke</b>	8 094 028	8 671 846
3	<b>A) Nemzeti Vagyonba tartozó bef. Eszközök</b>	7 767 767	8 023 512	Tartalék	0	0
4	1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forg.képtelen törzsvagyón	4 697 168	4 550 349	<b>H) Kötelezettségek</b>	57 702	143 137
5	2. Korlátozottan forg.képes	2 467 861	2 844 063	<b>I) Kincstári számlavez.kapcs. Elsz.</b>	0	0
6	3. üzleti	602 738	629 100	<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	126 384	218 807
7	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	2 684	1 497			
8	1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forg.képtelen törzsvagyón	0	0			
9	2. Korlátozottan forg.képes	0	0			
10	3. üzleti	2 684	1 497			
11	<b>C) Pénzeszközök</b>	459 764	644 811			
12	Üzleti vagyon					
13	1.Forgalomképes	459 764	644 811			
14	<b>D) Követelések</b>	47 064	358 366			
15	Üzleti vagyon					
16	1.Forgalomképes	47 064	358 366			
17	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	496	16			
18	Üzleti vagyon					
19	1.Forgalomképes	496	16			
20	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	339	5 588			
21	Üzleti vagyon					
22	1.Forgalomképes	339	5 588			
23	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 278 114</b>	<b>9 033 790</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 278 114</b>	<b>9 033 790</b>



**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A**  
**MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL**  
**2015.12.31**

A	B	C 1.000 Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	<b>0-ra leírt nagyértékű eszközök (használatban lévők)</b>	<b>293 437</b>
2.	~Immateriális javak	44 968
3.	~Ingatlanok, vagyonért.jogok	387
4.	~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	248 082
5.	<b>01. Befektetett eszközök (vagyon kezelésre átadott)</b>	<b>209 238</b>
6.	~Immateriális javak	3 523
7.	~Ingatlanok, vagyonért.jogok	135 672
8.	~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 043
9.	<b>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</b>	<b>15 252</b>
10.	<b>02 Készletek</b>	
12.	<b>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</b>	<b>517 927</b>
17.	<b>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A**  
**MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL**  
**KULTURÁLIS JAVAK ÉS RÉGÉSZETI LELETEK**

<b>Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény Régészeti Leltárkönyve</b>		
<b>Leltári szám</b>	<b>A tárgy megnevezése</b>	<b>Darabszám</b>
1996.01.01	Edénytöredék	1
1996.02.01	Edénytöredék	1
1996.03.01	Edénytöredék	1
1996.04.01	Edénytöredék	1
96.5.1-6	Edénytöredék	6
1996.06.01	Edénytöredék	1
1996.07.01	Hálónéhezék	1
96.8.1-6	Edénytöredék	6
1996.09.01	Edénytöredék	1
96.10.1-7	Edénytöredék	7
1996.11.01	Edénytöredék	1
96.12.1-2	Szövőszéknehezék	2
96.13.1	Juhkoponyacsont	1
96.14.1-3	Orsógombok	3
96.15.1-3	Orsógombok	3
96.16.1-3	Orsógombok	3
96.17.1-3	Edénytöredék	3
96.18.1-12	Edénytöredék	12
96.19.1-5	Paticsaltöredék	5
96.20.1-3	Állatsont	3
96.21.1	Örlőkötőredék	1
96.22.1	Ekepapucs	1
96.23.1	Ásófej	1
96.24.1	Örlőkő	1
96.25.1	Római kisbronz	1
96.26.1	Mátyás dinár	1
96.27.1	Orsógomb	1
96.27.2	Kés	1
96.27.3	Fülbevaló	8
96.28.1-14	Edénytöredék	14
96.29.1-3	Tégla	3
96.30.1	Patkó	1
96.31.1	Csat	1
96.32.1	Szög	6
02.33.1	Lóálkapocs	1
02.34.1-5	Edénytöredék	5
02.35.1-3	Edénytöredék	3
14.36.1.1	Edénytöredék	1
14.36.1.2	Edénytöredék	1
14.37.1	Hálónéhezék	1
14.38.1	Hálónéhezék	1
14.39.1	Hálónéhezék	1
14.40.1	Hálónéhezék	1
14.41.1.1	Edénytöredék	1
14.41.1.2	Edénytöredék	1
14.41.1.3	Edénytöredék	1
14.41.1.4	Edénytöredék	1

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**19-22. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ**

A 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 30. §-a hivatkozik a vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 19–22. számú mellékletekben részletezzük. A tételes vagyoneleltár Kiskunmajsza Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg.

A város vagyona az előző évekhez képest **755.676,0 e Ft-tal nőtt.** A befektetett eszközök **255.745,0 e Ft-tal,** a pénzeszközök **185.047,0 e Ft-tal,** a követelések **311.302,0 e Ft-tal,** az aktív időbeli elhatárolások **5.249,0 e Ft-tal** nőttek, míg a forgóeszközök **1.187,0 e Ft-tal,** és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások **480,0 e Ft-tal** csökkentek.

A vagyonszerkezet jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki:

Az immateriális javak nettó értéke nőtt. A bruttó érték növekedett a vagyoneleltárból visszavétel miatt.

A csökkenést az immateriális javak tárgyéven elszámolt értékcsökkenés okozta.

Az ingatlanok előző évi bruttó értéke beszerzések, létesítések felújítások bruttó értékével az alábbiak szerint került megemelésre:

Itt került elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által megvalósított fejlesztések, parkolók, Bodoglári buszforduló és járda, csatorna felújítások. Fő u. 79. épület megvásárlása, akadálymentesítése. Hősök tere 3., Tájház, Polgármesteri Hivatal, Gimnázium épület felújítása, valamint a bérlakások felújítási költsége. Egyéb növekedéseink jogcímei között szerepel a lakossági járdaépítések, megosztás miatti átvezetések, lakótelek (Deák F. u. 5.) térítésmentes átvétele, valamint raktár- fedett tároló nyilvántartásba vétele. Növekedés következett be a vagyoneleltárba adott ingatlanok visszavételéből. A csökkenés földterület értékesítés, valamint a tárgyévi értékcsökkenés következménye.

A gépek berendezések, felszerelések állományának nettó értéke nőtt. A bruttó érték növekedése napelemes kiserőmű telepítés, szavazatszámoló berendezés, Gréder földtológép beszerzése, valamint az intézményi beszerzések; informatikai, hangtechnikai eszközök, mezőgazdasági gépek, gépkocsi, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt következett be. A bruttó érték nőtt a vagyoneleltárból visszavett eszközök értékével. A bruttó érték csökkenését az autóbusz értékesítése, a 0-ra íródás jelentette a tárgyévi értékcsökkenéssel együtt.

Forgóeszközeink állomány csökkenését a készletek csökkenése okozta. A pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások állománya nőtt, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állománya csökkent.